PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)? 2170
Rubrica:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

PROIBIDO PLASTIFICAR

Moacir Duarte

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.604.892

DATA DE EXPEDIÇÃO 07/DEZ/2015

NOME MOACIR DUARTE

FILIAÇÃO SANTIAGO DUARTE
MARIA CAROLINA DE ABREU DUARTE

NATURALIDADE
NOVA IGUAÇU RJ

DATA DE NASCIMENTO
16/07/1954

DOC ORIGEM CERT. NASC. 1404 LV A-3 FL 103
CART. 1° OFICIO-MESQUITA RJ

CPF 365.878.007-00

LAGUNA - SC

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL 1511 2171
RUBRICA

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43209580556	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2300165051

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO SEBASTIAO DO CAI
Local

16 Maio 2023
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ _____ _____
Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 2372

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/158.546-2	RSP2300165051	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

N. T. LUIZE LTDA

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Pelo presente instrumento, **NATHAN TORRES LUIZE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, nº 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 4320958055-6 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira - É admitido na empresa na qualidade de sócio único: **MOACIR DUARTE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG nº 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, nº 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000.

Cláusula Segunda - Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o sócio **NATHAN TORRES LUIZE** vendendo, neste ato, a totalidade de 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de capital, com o valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, para o novo sócio único **MOACIR DUARTE**, acima qualificado, valor totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Terceira - O sócio **NATHAN TORRES LUIZE** declara haver recebido, neste ato, a quantia de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) de **MOACIR DUARTE**, assim também, como declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula Quarta - O capital social de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim redistribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
MOACIR DUARTE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Cláusula Quinta - Com a retirada do sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, a administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

2174

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Sexta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Sétima - A empresa girará sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**.

Cláusula Oitava - Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MOACIR DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG nº 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, nº 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 43209580556 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve por este instrumento, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; artigos do vestuário; artigos de cama, mesa e banho; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; artigos de uso pessoal e doméstico; produtos saneantes domissanitários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos e suprimentos de informática; tecidos; artigos de armarinho; especializado de instrumentos musicais e acessórios; ferragens e ferramentas; materiais de construção; suvenires, bijuterias e artesanatos; importação e comércio atacadista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; acabamentos gráficos e impressão de material para outros usos.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 02/10/1990.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
MOACIR DUARTE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Parágrafo Único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único, podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S/T) 2576
Rubrica:

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

E estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via única, assinado digitalmente.

São Sebastião do Caí/RS, 16 de Maio de 2023.

MOACIR DUARTE
Sócio/Administrador

NATHAN TORRES LUIZE
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 2177

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/158.546-2	RSP2300165051	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 2178

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, de CNPJ 93.577.427/0001-38 e protocolado sob o número 23/158.546-2 em 20/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8950710, em 26/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/05/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 26/05/2023, às 01:02.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/158.546-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO-MA
FL. 2379

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 26 de maio de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

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)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLUXO 2180
RUBRICA

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: N. T. LUIZE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2200615482

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO SEBASTIAO DO CAI
Local

28 Julho 2022
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ _____ _____
Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fls: 2381

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.015-1	RSP2200615482	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

2182

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

N. T. LUIZE EIRELI

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Pelo presente instrumento, **NATHAN TORRES LUIZE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, nº 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **N. T. LUIZE EIRELI**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 4360056622-1, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) em Sociedade Limitada Unipessoal, conforme cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, sob o nome empresarial **N. T. LUIZE LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O capital social de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, passa a constituir o capital social da sociedade limitada unipessoal, e fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
NATHAN TORRES LUIZE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Cláusula Terceira - A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Quarta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Quinta - Para tanto, firma em ato contínuo o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL
DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

NATHAN TORRES LUIZE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, nº 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, único sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, firma contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; artigos do vestuário; artigos de cama, mesa e banho; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; artigos de uso pessoal e doméstico; produtos saneantes domissanitários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos e suprimentos de informática; tecidos; artigos de armarinho; especializado de instrumentos musicais e acessórios; ferragens e ferramentas; materiais de construção; suvenires, bijuterias e artesanatos; importação e comércio atacadista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; acabamentos gráficos e impressão de material para outros usos.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 02/10/1990.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
NATHAN TORRES LUIZE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Parágrafo único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

2184

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

São Sebastião do Caí/RS, 28 de Julho de 2022.

NATHAN TORRES LUIZE
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 2155

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.015-1	RSP2200615482	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

LIBERDADE IGUALDADE HUMANIDADE

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

PM GE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (SIC) 2186
Rubrica:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N. T. LUIZE LTDA, de CNPJ 93.577.427/0001-38 e protocolado sob o número 22/258.015-1 em 02/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209580556, em 05/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche. Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2022, às 16:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/258.015-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2187
Rubrica:

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 05 de agosto de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

PMCE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fls: 2188

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
93.577.427/0001-38 **MATRIZ**		**07/08/1990**

NOME EMPRESARIAL
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL DEODORO	**570**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.760-000	**CENTRO**	**SAO SEBASTIAO DO CAI**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DOC.ELETRONICOS@PASSARELAFELIZ.COM.BR	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/12/2024** às **17:25:56** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

PREFEITURA DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. (S/T) 2189
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
93.577.427/0001-38 **MATRIZ**		**07/08/1990**

NOME EMPRESARIAL
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL DEODORO	**570**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.760-000	**CENTRO**	**SAO SEBASTIAO DO CAI**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DOC.ELETRONICOS@PASSARELAFELIZ.COM.BR	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/12/2024** às **17:25:56** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 2990

Município de São Sebastião do Caí

Alvará de Localização

2023

Contribuinte	Inscrição Municipal
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	40030001

Natureza	CNPJ/CPF
Pessoa Jurídica	93.577.427/0001-38

CNAES

Comércio varejista de calçados	4782201
Impressão de material para outros usos	1813099
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação	1822999
Comércio atacadista de tecidos	4641901
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	4641902
Comércio atacadista de artigos de armarinho	4641903
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	4642701
Comércio atacadista de calçados	4643501
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem	4643502
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	4646001
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	4647801
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	4649401
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	4649404
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas	4649410
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4649499
Comércio atacadista de equipamentos de informática	4651601
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	4672900
Comércio atacadista de materiais de construção em geral	4679699
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744001
Comércio varejista de materiais de construção em geral	4744099
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751201
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753900
Comércio varejista de móveis	4754701
Comércio varejista de tecidos	4755501
Comercio varejista de artigos de armarinho	4755502
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	4755503
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	4756300
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	4759899
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761003
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	4763601
Comércio varejista de artigos esportivos	4763602
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	4772500
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781400
Comércio varejista de artigos de viagem	4782202
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	4789001
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789005

Data de abertura	Data de reativação	Data de validade
01/02/2005		Definitivo

Endereço
Rua R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 570
CENTRO
SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
95760-000

Assinado digitalmente por VILIAN ZART DE AZEVEDO:00338760024
Data: 07/06/2023 às 14:39:17

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:31:50 que o documento de hash (SHA-256) fecccd4187a4560f0a77601e15672fccaf273daf978e19133d37cfa58cd41e58 foi validado em 15/08/2023 17:13:47 através da transação blockchain 0x0b4c638cb070e272ed6f91b5f7af0d74bfff0b8f6a5e54f1ab0c82d0c9f8c00d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155421)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Rubrica:

2591

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 23/06/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 1.486,40			**NF-e** Nº.: 000.019.190 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS **TV UM, 083** **VRS 452 ARROIO FELIZ** **95770000-FELIZ-RS** **Fone: (51)3637-2900** **notas.astor@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.019.190 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	CHAVE DE ACESSO **4321 0691 8243 8300 0178 5500 1000 0191 9013 0389 0390** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210124934399 em: 23/06/2021, ás 11:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0023171		91.824.383/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOMADA DE PRECO 004/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 509/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 121,50 (8,17%) E ESTADUAIS R$ 151,71 (10,21%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

2392

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO 14/07/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 2.009,60			**NF-e** Nº.: 000.019.355 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS
TV UM, 83
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.019.355
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0791 8243 8300 0178 5500 1000 0193 5519 7044 1639

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210140875140 em: 14/07/2021, ás 10:53:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0023171		91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES			92.410.562/0001-21	14/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FORTALEZA, 201 - PREDIO	CENTRO		98335-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA DAS MISSOES		RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
19355	2.009,60	0,00	2.009,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/08/21	2.009,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.009,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			58,000	58,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000178	PAPEL CAMURCA 40 X 60 - DIVERSAS CORES	5210.59.90	0500	5405	FLS	20	0,87000	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL PARA QUADRO BRANCO No 2 - 6MM - RECARREGAVEL - PONTA REDONDA - PRETO, AZUL, E VERMELHO	9608.20.00	0500	5405	UN	40	3,25000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA DE PICOTAR 8 1/2 POLEGADAS - MATERIAL INOX - CABO EM POLIPROPILENO	8213.00.00	0500	5405	UN	2	50,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000728	PINCEL BROCHA MEDIO No 2 - FINO	9603.30.00	0500	5405	UN	15	5,85000	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000080	BORRACHA BRANCA - TAMANHO PEQUENO - CAIXA COM 60 UNIDADES	4016.92.00	0500	5405	CX	5	8,70000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000720	ESTOJO DE CANETINHAS - COM 6 UNIDADES - HIDROCOR	9608.20.00	0500	5405	UN	49	1,95000	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO 1/4 BROCHURA - 48 FOLHAS	4820.20.00	0500	5405	UN	100	1,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO CALIGRAFIA -48 FOLHAS - BROCHURRA	4820.20.00	0500	5405	UN	30	1,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT - CORES VARIADAS - TAMANHO 1,40 X 1,00M	5603.12.90	0101	5102	MT	10	2,45000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	APAGADOR PARA LOUSA DE VIDRO	9603.90.00	0500	5405	UN	30	3,85000	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000817	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	4820.10.00	0500	5405	UN	2	7,95000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000402	CORRETIVO LIQUIDO COM 18ML	3824.99.79	0500	5405	UN	3	1,30000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES - PONTA MEDIA - MATERIAL TRANSPARENTE - SEXTAVADA - TAMPA VENTILADA	9608.10.00	0500	5405	CX	3	28,00000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES - PONTA MEDIA	9608.10.00	0500	5405	CX	5	28,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES - PONTA MEDIA - MATERIAL TRANSPARENTE - SEXTAVADA - TAMPA VENTILADA	9608.10.00	0500	5405	CX	5	28,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS	8305.90.00	0101	5102	CX	2	10,15000	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 14/07/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 2.009,60			**NF-e** Nº.: 000.019.355 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS **TV UM, 83** **VRS 452 ARROIO FELIZ** **95770000-FELIZ-RS** **Fone: (51)3637-2900** **notas.astor@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.019.355 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	CHAVE DE ACESSO **4321 0791 8243 8300 0178 5500 1000 0193 5519 7044 1639** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210140875140 em: 14/07/2021, ás 10:53:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000139	ALFINETE COM CABECA No 29 - NIQUELADO - CAIXA COM 500 GRAMAS	7319.40.00	0101	5102	CX	10	5,45000	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000177	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 06 UNIDADES	3407.00.10	0500	5405	CX	60	2,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA 30CM - PLASTICO TRANSPARENTE	9017.20.00	0500	5405	UN	100	0,65000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000101	PAPEL ADESIVO CONTACT COLORIDO 45 X 10M	3919.90.90	0500	5405	RL	3	63,00000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000609	PAPEL SULFITE AH - OFFICE A4 - 210 X 297MM	4802.56.93	0101	5102	PCT	10	20,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000368	COLA INSTANTANEA ADESIVA 20 GRAMAS - CAIXA COM 10	3506.10.10	0101	5102	UN	2	60,90000	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002037	TESOURA GRANDE - USO GERAL - EM INOX - 7 POLEGADAS	8213.00.00	0500	5405	UN	5	4,60000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00013312	COLA PARA ISOPOR E EVA 35GR	3506.91.90	0101	5102	PC	40	2,20000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOMADA DE PRECO 005/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 589/2021 PROCESSO 34/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 412,12 (20,51%) E ESTADUAIS R$ 170,81 (8,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

2194

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 23/07/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 1.881,00			**NF-e** Nº.: 000.019.434 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS **TV UM, 83** **VRS 452 ARROIO FELIZ** **95770000-FELIZ-RS** **Fone: (51)3637-2900** **notas.astor@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.019.434 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4321 0791 8243 8300 0178 5500 1000 0194 3411 3418 1046** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST		143210148147505 em: 23/07/2021, ás 11:38:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES			92.410.562/0001-21	23/07/2021
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 201 - PREDIO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P 98335-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BOA VISTA DAS MISSOES	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
19434	1.881,00	0,00	1.881,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/08/21	1.881,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.881,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUMES			240,000	240,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001257	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 1 LITRO	3402.20.00	0500	5405	LI	120	3,30000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001350	PAPEL HIGIENICO FRADO COM 16 PACOTES - COM 4 ROLOS CADA PACOTE - ROLO COM 30MT - FOLHA DUPLA	4818.10.00	0500	5405	FD	30	49,50000	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOMADA DE PRECO 004/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 509/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS : FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 126,80 (6,74%) E ESTADUAIS R$ 319,77 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 23/07/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 2.277,00			2395 NF-e Nº. 000.019.435 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS **TV UM, 83** **VRS 452 ARROIO FELIZ** **95770000-FELIZ-RS** **Fone: (51)3637-2900** **notas.astor@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.019.435 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4321 0791 8243 8300 0178 5500 1000 0194 3512 7605 0453** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST		143210148165709 em: 23/07/2021, ás 11:54:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES			92.410.562/0001-21	23/07/2021
ENDEREÇO RUA FORTALEZA, 201 - PREDIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 98335-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BOA VISTA DAS MISSOES	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
19435	2.277,00	0,00	2.277,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/08/21	2.277,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.277,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Remetente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES			330,000	330,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001257	DETERGENTE DE LOUCA LIQUIDO 1 LITRO	3402.20.00	0500	5405	LI	240	3,30000	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001350	PAPEL HIGIENICO FRADO COM 16 PACOTES - COM 4 ROLOS CADA PACOTE - ROLO COM 30MT - FOLHA DUPLA	4818.10.00	0500	5405	FD	30	49,50000	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOMADA DE PRECO 004/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 506/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E TURISMO LOCAL DE ENTREGA: SETOR DE ALMOXARIFADO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 191,23 (8,40%) E ESTADUAIS R$ 387,09 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 2196
RUBRICA:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL, estabelecida na R CANDIDO MERLO, 290 CENTRO, PR, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: EXPEDIENTE
2- Valor da nota: R$ 16.110,00
3- Itens: conforme NF 19558

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

BOM SUCESSO DO SUL, 20 de Janeiro de 2022.

Elisana Pillonetto
Assinatura do Responsável

ELISANA PILLONETTO
DIRETORA DO DEP. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORT. 002/2021

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/12/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL VALOR TOTAL: R$ 16.110,00		2197	**NF-e** Nº.: 000.019.558 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.558
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1293 5774 2700 0138 5500 1000 0195 5816 1299 1348

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		143210272197927 em: 27/12/2021, ás 14:46:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL			80.874.100/0001-86	27/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CANDIDO MERLO, 290	CENTRO		85515-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOM SUCESSO DO SUL		PR		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
19558	16.110,00	0,00	16.110,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/22	16.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.110,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	VOLUMES			1.320,000	1.320,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000067	PAPEL SULFITE ALCALINO A4 - 210 X 297MM - CAIXA COMM 10 PACOTES - 500 FOLHAS CADA	4802.56.10	0102	6108	CX	60	268,50000	0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 062/2020 REQUISICAO DE COMPRA 6728 DEPARTAMENTO DE DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1896,15 (11,77%) E ESTADUAIS R$ 2738,70 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. 2198



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **63b5a18161b6a18ecc514a1e8e61a6ea1bc5db5e1d172d8e41e2ed3ba9542938** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **50681** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO BOM SUCESSO DO SUL EXP."**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO BOM SUCESSO DO SUL EXP."**, faz prova de que em **14/02/2022 10:10:22**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/02/2022 10:15:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x233b5c2362d8d523dfbff5e79663620cd325d45bfb0ab785d273313fa535d877**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) P 2199
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL - RS, CNPJ: 94.068.418/0001-84, estabelecida na Rua Dr. Montauri, nº 10, Bairro Centro, Mariana Pimentel - RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente, brinquedos e aviamentos

2- Valor da nota: R$ 5.414,27

3- Itens: conforme NF 15314

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

Mariana Pimentel, 18 de março de 2021.

Luiz Renato Mileski Gonczoroski
Prefeito Municipal

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41790504219057797470

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41790504219057797470-1
Data: 05/04/2021 14:45:07
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI64674-AW4D;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 5 de abril de 2021 14:50:34 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2200

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/03/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL VALOR TOTAL: R$ 5.414,27

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.314
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.015.314
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0153 1411 5130 5440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210040274856 em: 01/03/2021, ás 10:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	94.068.418/0001-84	01/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR MONTAURI, 010	CENTRO	92900-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARIANA PIMENTEL	(51)3495-6123	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15314	5.414,27	0,00	5.414,27

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/03/21	5.414,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,27

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	5.414,27

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			99,000	99,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000569	COLA DE SILICONE - TUBO COM 250 ML	3506.91.90	0101	5102	TB	5	12,22000	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA - EMBALAGEM COM 1000GR	3213.10.00	0101	5102	UN	22	13,79000	0,00	303,38	0,00	0,00	0,00	0	0
00000569	REFIL TRANSPARENTE DE COLA SILICONE 8MM X 30CM	3506.91.90	0101	5102	UN	100	0,31000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000743	TECIDO ALGODAO CRU 100CM X 160CM	5208.59.90	0101	5102	MT	50	15,29000	0,00	764,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000455	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO1,50CM X 1M	5513.31.00	0101	5102	MT	50	18,89000	0,00	944,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001115	TECIDO ALVEJADO PARA PANO DEPRATO - ROLO COM 50M - MEDIDAS 68CM X 50M	6307.10.00	0101	5102	RL	1	382,49000	0,00	382,49	0,00	0,00	0,00	0	0
00000287	FITA DE CETIM N 01 - 10 METROS - 7MM - COR VERMELHA	5806.32.00	0101	5102	UN	1	2,82000	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0	0
00000287	FITA DE CETIM N 01 - 10 METROS - 7MM - COR AZUL	5806.32.00	0101	5102	UN	1	2,82000	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0	0
00000287	FITA DE CETIM CIRCULO N 09 - 10 MEROS - 38MM - COR ROSA	5806.32.00	0101	5102	UN	1	13,79000	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0	0
00000287	FITA DE CETIM CIRCULO 09 - 10 METROS - 38MM - COR VERDE	5806.32.00	0101	5102	UN	1	12,89000	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	0	0
00001326	PASSA FITA BRANCO - 10 M X 2,3 CM - COR BRANCA	5810.10.00	0101	5102	UN	2	3,74000	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0	0
00001663	PAPEL DECOUPAGEM - MEDIDA 34,3 X 49CM - TEMA DECORACOES DIVERSOS	4911.10.90	0101	5102	UN	50	4,27000	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000393	ALICATE DE BICO FINO - TAMANHO 6 - ACO CARBONO	8203.20.10	0500	5405	UN	10	14,69000	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000393	ALICATE DE CORTE 5 - 130MM - BICO RETO - ACO CARBONO	8203.20.10	0500	5405	UN	4	22,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000393	ALICATE DE BICO CHATO - ALTURA 13CM - LARGURA 1CM - COMPRIMENTO 5,50CM	8203.20.10	0500	5405	UN	10	16,50000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000883	PEROLA COM FURO 6MM - PACOTE COM 50G	3926.90.90	0101	5102	PCT	5	5,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000883	PEROLA COM FURO 12MM - PACOTE COM 50G	3926.90.90	0101	5102	PCT	5	7,49000	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0	0
00005432	MEIA PEROLA SEM FURO - TAMANHO 6MM - PACOTE COM 50G	3926.90.90	0101	5102	PCT	2	5,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 5 de abril de 2021 14:50:34 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41790504219057797470

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41790504219057797470-2
Data: 05/04/2021 14:45:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI64675-9EPJ;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/03/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL VALOR TOTAL: R$ 5.414,27

2205

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 000.015.314 SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.314
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0153 1411 5130 5440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210040274856 em: 01/03/2021, ás 10:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00005432	MEIA PEROLA SEM FURO - TAMANHO 4MM - PACOTE COM 50GR	3926.90.90	0101	5102	PCT	2	8,39000	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0	0
00000419	FIO DE NYLON 0,4 - EOLO COM 100M	5402.32.19	0101	5102	RL	1	5,79000	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA 30CM - ACILOCA CRISTAL - TRANSPARENTE -	3926.10.00	0500	5405	UN	30	1,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA - CAPACIDADE PARA 5L - COM TAMPA TRANSPARENTE - EM PLASTICO	3924.90.00	0500	5405	UN	5	16,63000	0,00	83,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA - CAPACIDADE 11L - COM TAMPA TRANSPARENTE - EM PLASTICO	3924.90.00	0500	5405	UN	10	25,00000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL CHATO - CABO CURTO - N10 - CERDAS EM FORMATO CHATO	9603.30.00	0500	5405	UN	30	1,50000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002215	STENCIL 20 X 25CM - FORNATO RETANGULAR - MATERIAL ACETATO - TEMA DECORACAO FLORES	4911.91.00	0101	5102	UN	15	4,50000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00002215	STENCIL 20 X 25CM - FORMATO RETANGULAR - MATERIAL ACETATO - TEMA DECORACAO FRUTAS	4911.91.00	0101	5102	UN	15	4,50000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00002215	STENCIL 20 X 25CM - FORMATO RETANGULAR - MATERIAL ACETATO - TEMA DECORACAO LETRAS	4911.91.00	0101	5102	UN	15	4,50000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001611	TINTA PARA TECIDO FOSCA - 37ML - CLAREADOR	3209.10.10	0500	5405	UN	20	2,83000	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001112	PRIMER VINILICO PARA METAIS - VIDROS E PET - PRONTO PARA USO A BASE DE AGUA 100ML	3213.90.00	0101	5102	UN	20	11,58000	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR AZUL	3213.10.00	0500	5405	UN	5	3,79000	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR ROSA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR LILAS	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR BRANCA	3213.10.00	0500	5405	UN	6	2,23000	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR AMARELA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR VERMELHA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR VERDE	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR MOSTARDA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR FLAMINGO	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000890	TINTA PVC FOSCA PARA ARTESANATO - COR LAVANDA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	2,23000	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR VERMELHO VIVO	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,28000	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR VERDE MUSGO	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,28000	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR AMARELO OURO	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,68000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR AMARELO BEGE	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,18000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR VIOLETA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,28000	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - DOLUVEL EM AGUA - COR LILAS	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,18000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR ROSA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,18000	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR ROSA BEBE	3213.10.00	0500	5405	UN	5	4,28000	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR BRANCO	3213.10.00	0500	5405	UN	8	4,18000	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 5 de abril de 2021 14:50:34 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41790504219057797470

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41790504219057797470-3
Data: 05/04/2021 14:45:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI64676-0DI4;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 01/03/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL VALOR TOTAL: R$ 5.414,27		2202	NF-e Nº.: 000.015.314 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.314
SÉRIE 1
FOLHAS 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0153 1411 5130 5440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210040274856 em: 01/03/2021, ás 10:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR PRTO	3213.10.00	0500	5405	UN	8	4,18000	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR MARROM	3213.10.00	0500	5405	UN	8	4,13000	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR DOURADA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	7,40000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000236	TINTA RELEVO 35ML - SOLUVEL EM AGUA - COR PRATA	3213.10.00	0500	5405	UN	5	7,40000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000314	FITA CREPE 48MM X 50M	4811.41.10	0101	5102	UN	10	14,67000	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000137	QUEBRA CABECA - 60 PECAS - PAPEL CARTONADO	9503.00.70	0500	5405	UN	5	14,08000	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000137	QUEBRA CABECA - 200 PECAS - PAPEL CARTONADO	9503.00.70	0500	5405	UN	5	44,98000	0,00	224,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000972	JOGO DOMINO - 28 PECAS - TIPO OSSO - APROXIMADAMENTE 40X20X5MM	9503.00.99	0500	5405	UN	5	20,08000	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000045	LAPIS DE COR SEXTAVADO - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES	9609.10.00	0101	5102	CX	20	5,08000	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES	9609.90.00	0500	5405	CX	20	2,98000	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000069	APONTADOR ESCOLAR PARA LAPIS - CORPO PLASTICO - COLORIDO	8214.10.00	0500	5405	UN	30	0,45000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS DE MADEIRA SEXTAVADO PRETO, N02 - CAIXA COM 144 UNIDADES	9609.10.00	0101	5102	UN	1	48,98000	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0	0
00000622	CORDAO DE ALGODAO CRU (BEGE) - ESPESSURA DO CORDAO 03MM - ROLO DE 50 METROS	5401.10.12	0101	5102	RL	1	9,00000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001300	BALAO LATEX - TAMANHO 7 - CAIXA COM 50 UNIDADES - CORES SORTIDAS	9503.00.99	0500	5102	PCT	4	9,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 077/2020 EMPENHO 384 PEDIDO 00120/21 SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI - LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 854,38 (15,78%) E ESTADUAIS R$ 767,36 (14,17%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 5 de abril de 2021 14:50:34 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41790504219057797470

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 41790504219057797470-4
Data: 05/04/2021 14:45:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALI64677-6ISF;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

2203

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a N. T. LUIZE - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/04/2021 15:13:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. T. LUIZE - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 41790504219057797470-1 a 41790504219057797470-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf749cc8ff66814aeb1c891caf56dc50f0d51d784881700013a303084898091e1254cbcbd2a290616ca0fa7429ac74adf91f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c

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

ICP Brasil

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s/nº) 2204
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, RUA MARECHAL DEODORO, 570, Bairro Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS, forneceu para MUNICÍPIO DE CANGUCU, CNPJ: 88.861.430/0001-49 estabelecida na PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, 240 CENTRO, CEP: 96600-000- MUNICIPIO DE CANGUCU/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL: EXPEDIENTE

2- Valor da nota: R$ 4.281,88

3- Itens: conforme NF: 20772

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

CANGUCU, 02 DE FEVEREIRO DE 2023

Eliezer Jorge Timm
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: ELIEZER JORGE TIMM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/62EB-AF3D-F68F-A3E6 e informe o código 62EB-AF3D-F68F-A3E6

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. (SIT) 2205
Rubrica:

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 62EB-AF3D-F68F-A3E6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ELIEZER JORGE TIMM (CPF 026.XXX.XXX-08) em 03/02/2023 16:14:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/62EB-AF3D-F68F-A3E6

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE CANGUCU VALOR TOTAL: R$ 4.281,88

2206

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.020.772
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.020.772
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 0793 5774 2700 0138 5500 1000 0207 7219 0993 8283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220157923639 em: 22/07/2022, ás 13:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CANGUCU			88.861.430/0001-49	22/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, 240	CENTRO		96600-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CANGUCU	(53)3252-9580	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
20772	4.281,88	0,00	4.281,88

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/22	4.281,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.430,88	243,24	0,00	0,00	4.281,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.281,88**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000086	LAPIS PRETO n2, CAIXA COM 50 UNIDADES	9609.10.00	000	5102	CX	2	11,20000	0,00	22,40	22,40	3,81	0,00	17	0
00000041	CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CONTENDO 50 CANETAS ESCRITA FINA	9608.10.00	060	5405	CX	10	28,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETAPRETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, CONTENDO 50 CANETAS	9608.10.00	060	5405	CX	10	28,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO n2, CAIXA COM 500 GRAMAS	8305.90.00	000	5102	CX	10	9,60000	0,00	96,00	96,00	16,32	0,00	17	0
00000088	PISTOLA DE COLA QUENTE, PARA USO BASTAO GROSSO	8516.80.90	060	5405	UN	10	15,40000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12X50 TRANSPARENTE	3918.10.00	000	5102	UN	12	1,10000	0,00	13,20	13,20	2,24	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 50X50 TRANSPARENTE	3918.10.00	000	5102	UN	12	2,59000	0,00	31,08	31,08	5,28	0,00	17	0
00000082	FITA CREPE 18X50	3918.10.00	000	5102	UN	12	3,35000	0,00	40,20	40,20	6,83	0,00	17	0
00001277	ATILHOCAIXA COM 50 UNIDADES	4016.99.90	000	5102	CX	20	1,40000	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17	0
00000962	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 38X51	4820.10.00	060	5405	UN	20	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006315	COLA BRANCA TUBO 40 GRAMAS	3506.10.90	060	5405	UN	20	0,70000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO	9608.20.00	060	5405	UN	20	1,40000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA	9608.20.00	060	5405	UN	20	1,40000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO NA COR ROSA	9608.20.00	060	5405	UN	20	1,10000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA TRANSPARENTE 30CM	3926.10.00	060	5405	UN	20	0,60000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO AZUL COM PONTA CHANFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO PRETO COM PONTA CHAMFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO VERDE COM PONTA CHAMFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO VERMELHO COM PONTA CHANFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000878	PILHA MEDIA	8506.10.39	060	5405	UN	200	2,59000	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000878	PILHA PALITO ALCALINA	8506.10.39	060	5405	UN	300	2,30000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 22/07/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE CANGUCU VALOR TOTAL: R$ 4.281,88			**NF-e** Nº.: 000.020.772 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.020.772 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	CHAVE DE ACESSO **4322 0793 5774 2700 0138 5500 1000 0207 7219 0993 8283** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220157923639 em: 22/07/2022, ás 13:47:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000391	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO	4819.10.00	000	5102	UN	400	3,00000	0,00	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	17	0
00000878	PILHA PALITO	8506.10.39	060	5405	UN	500	0,85000	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONCORRENCIA 07/2021 EMPENHO 4014 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DADOS PARA PAGAMENTO 001 BANCO DO BRASIL AG: 2061-3 CC:16804-1 041 BANRISUL AG:0142 CC:060615820-9 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 735,06 (17,17%) E ESTADUAIS R$ 749,33 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

2208

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cc685fa43332d9e6fdb0c086e8ee35725b2038e5e9337812c12272d65b047312** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **114209** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO ESPORTIVO CANGUÇU-RS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO ESPORTIVO CANGUÇU-RS"**, faz prova de que em **13/02/2023 10:41:38**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/02/2023 11:11:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xaad178e33270b43a1f39953f9c942915d90eb2d3a957dc7762efac07a6a60344**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. Nº 2209
Rubrica:

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA - RS, CNPJ: 87.613.626/0001-51, estabelecida na Avenida Afonso Pena, nº 14, Bairro Centro, Lagoa Vermelha - RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente
2- Valor total das notas: R$ 87.626,25
3- Itens: conforme NF 14867, NF 14868 e NF 15127

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

Lagoa Vermelha, 17 de março de 2021.

GUSTAVO JOSE BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/12/2021 10:56:32 que o documento de hash (SHA-256) efb472c251eb4e0c897c910c9dcacca05becb358d3e9c95e4b368695323b3861 foi validado em 28/12/2021 08:49:25 através da transação blockchain 0x57813a3e1bbf2cc3f72fda9d8ee8ab8cb1b6d6f352e5a8ef6d94c43fd0886b27 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43436)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (01) 2230
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 26/01/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA VALOR TOTAL: R$ 81.406,65			**NF-e** Nº.: 000.014.867 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.014.867
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0193 5774 2700 0138 5500 1000 0148 6713 0506 7569

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210016536601 em: 26/01/2021, ás 14:06:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA			87.613.626/0001-51	26/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. AFONSO PENA, 014	CENTRO		95300-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAGOA VERMELHA	(54)3358-9100	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
14867	81.406,65	0,00	81.406,65

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/02/21	81.406,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81.406,65

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	**81.406,65**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PORTO ALEGRE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
343	VOLUMES			1.710,000	1.710,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000500	ARGILA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	2508.40.90	0101	5102	EMB	485	1,25000	0,00	606,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00001300	BALAO 7,0 - PACOTE COM 50 UNIDADES	9503.00.99	0500	5405	PCT	1930	3,99000	0,00	7.700,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE CRU N 6 - 400 METROS	5205.41.00	0101	5102	UN	43	10,25000	0,00	440,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	CANETA PARA TECIDO - PRETA	9608.20.00	0500	5405	UN	85	3,45000	0,00	293,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00000261	FELTRO MEDINDO 1,40 DE LARGURA	5603.13.30	0101	5102	MT	6300	9,60000	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000045	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES	9609.10.00	0101	5102	CX	1900	2,10000	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001611	TINTA PARA TECIDO - EMBALAGEM DE 37 ML	3209.10.10	0500	5405	UN	344	2,05000	0,00	705,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001611	TINTA SPRAY - EMBALAGEM DE 350ML	3209.10.10	0500	5405	UN	730	9,85000	0,00	7.190,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 46/2020 EMPENHO 280/2021 ORDEM DE COMPRA 79 - 000/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 13440,40 (16,51%) E ESTADUAIS R$ 11771,55 (14,46%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/12/2021 10:56:32 que o documento de hash (SHA-256) efb472c251eb4e0c897c910c9dcacca05becb358d3e9c95e4b368695323b3861 foi validado em 28/12/2021 08:49:25 através da transação blockchain 0x57813a3e1bbf2cc3f72fda9d8ee8ab8cb1b6d6f352e5a8ef6d94c43fd0886b27 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43436)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. 2252
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 26/01/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA VALOR TOTAL: R$ 1.594,60			**NF-e** Nº.: 000.014.868 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas.ntluize@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.014.868 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4321 0193 5774 2700 0138 5500 1000 0148 6816 1602 5636** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210016549048 em: 26/01/2021, ás 14:16:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA				87.613.626/0001-51	26/01/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. AFONSO PENA, 014		CENTRO		95300-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
LAGOA VERMELHA	(54)3358-9100	RS	ISENTO		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
14868	1.594,60	0,00	1.594,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/02/21	1.594,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.594,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PORTO ALEGRE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00001300	BALAO 7.0 - PACOTE COM 50 UNIDADES	9503.00.99	0500	5405	PCT	70	3,99000	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE CRU N 6 - 400 METROS	5205.41.00	0101	5102	RL	7	10,25000	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	CANETA PARA TECIDO, COR PRETA	9608.20.00	0500	5405	UN	15	3,45000	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000419	FIO DE NYLON 0,6MM - ROLO COM 100 MEROS	5402.32.19	0101	5102	RL	15	7,10000	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000045	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES	9609.10.00	0101	5102	CX	100	2,10000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA DE MADEIRA 100CM	3926.10.00	0500	5405	UN	20	3,55000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001611	TINTA PARA TECIDO - EMBALAGEM 37ML	3209.10.10	0500	5405	UN	56	2,05000	0,00	114,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001611	TINTA SPRAY - EMBALAGEM 350ML	3209.10.10	0500	5405	UN	70	9,85000	0,00	689,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 46/2020 EMPENHO 103/2021 ORDEM DE COMPRA 60 - 000/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 326,53 (20,48%) E ESTADUAIS R$ 179,10 (11,23%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/12/2021 10:56:32 que o documento de hash (SHA-256) efb472c251eb4e0c897c910c9dcacca05becb358d3e9c95e4b368695323b3861 foi validado em 28/12/2021 08:49:25 através da transação blockchain 0x57813a3e1bbf2cc3f72fda9d8ee8ab8cb1b6d6f352e5a8ef6d94c43fd0886b27 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43436)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 2212
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 10/02/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA VALOR TOTAL: R$ 4.625,00			**NF-e** Nº.: 000.015.127 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.127
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0151 2715 8058 6029

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210027926155 em: 10/02/2021, ás 17:28:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA			87.613.626/0001-51	10/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. AFONSO PENA, 014	CENTRO	95300-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAGOA VERMELHA	(54)3358-9100	RS	ISENTO	

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LIQUIDO
15127	4.625,00	0,00	4.625,00

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/03/21	4.625,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.625,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			75,000	75,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000080	BORRACHA BRANCA, COM PRECISAO ERGONOMICA, COM CAPA DE PROTECAO, SEM PVC	4016.92.00	0500	5405	UN	1500	2,15000	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000391	CAIXA DE ARQUIVO (ARQUIVO MORTO GIGANTE) - PAPELAO	4819.10.00	0101	5102	UN	100	3,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA, PLASTICO - 30 CM	3926.10.00	0500	5405	UN	1000	1,10000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIA 048/2020 EMPENHO 669/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 275,13 (5,95%) E ESTADUAIS R$ 786,25 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/12/2021 10:56:32 que o documento de hash (SHA-256) efb472c251eb4e0c897c910c9dcacca05becb358d3e9c95e4b368695323b3861 foi validado em 28/12/2021 08:49:25 através da transação blockchain 0x57813a3e1bbf2cc3f72fda9d8ee8ab8cb1b6d6f352e5a8ef6d94c43fd0886b27 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43436)

2213

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **efb472c251eb4e0c897c910c9dcacca05becb358d3e9c95e4b368695323b3861** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43436** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Lagoa Vermelha"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Lagoa Vermelha"**, faz prova de que em **28/12/2021 08:48:14**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/12/2021 09:15:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x57813a3e1bbf2cc3f72fda9d8ee8ab8cb1b6d6f352e5a8ef6d94c43fd0886b27**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Secretaria Municipal de
EDUCAÇÃO
PINHEIRO PRETO - SC

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2214

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para a MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO - RS, CNPJ: 82.827.148/0001-69, estabelecida na AV. MAL. COSTA E SILVA, 111, BAIRRO CENTRO – PINHEIRO PRETO/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material didático
2- Valor da nota: R$ 1.641,75
3- Itens: conforme NF 15353

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

Pinheiro Preto, 03 de novembro de 2021.

Karina Chiarani Faccin
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 17:37:55 que o documento de hash (SHA-256) 5bf0936f6d73edfbf5c248b11c5f759cb67612e0bb52a461c6bd8bb523ad73a3 foi validado em 27/12/2021 16:16:00 através da transação blockchain 0xd53b3d3b459c07cf7959397eb6d2fe708259bc8290216f5f9cbd64efaf317605 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43402)

2255

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 03/03/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO VALOR TOTAL: R$ 1.641,75			**NF-e** Nº.: 000.015.353 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.353
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0153 5319 8594 4359

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		143210042124245 em: 03/03/2021, ás 11:22:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO			82.827.148/0001-69	03/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MAL.COSTA E SILVA, 111	CENTRO		89570-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PINHEIRO PRETO	(49)3562-2000	SC		:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15353	1.641,75	0,00	1.641,75

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/04/21	1.641,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.641,75**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Emitente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001600	FOLHA DE EVA - 4MM - LISO - KIT COM 50 UNIDADES	6406.90.20	0102	6108	KIT	13	120,00000	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL ARTISTICO N 18 - FORMATO CHATO - COM CERDAS NATURAIS - CABO LONGO - VIROLA EM ALUMINIO - KIT COM 12UNIDADES	9603.30.00	0102	6108	KIT	1	18,00000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA DE MADEIRA 100CM - KIT COM 5 UNIDADES	3926.10.00	0102	6108	KIT	3	21,25000	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 053/2020 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 04081/2021 EMPENHO 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAO MARECHAL ARTHUR COSTA E SILVA, N 111 BAIRRO: CENTRO - PINEHIRO PRETO/SC CEP: 89.570-000 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 221,73 (13,51%) E ESTADUAIS R$ 276,04 (16,81%). Fonte: IBPT	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/12/2021 17:37:55 que o documento de hash (SHA-256) 5bf0936f6d73edfbf5c248b11c5f759cb67612e0bb52a461c6bd8bb523ad73a3 foi validado em 27/12/2021 16:16:00 através da transação blockchain 0xd53b3d3b459c07cf7959397eb6d2fe708259bc8290216f5f9cbd64efaf317605 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43402)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

PM DE AMARANTE
2256



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5bf0936f6d73edfbf5c248b11c5f759cb67612e0bb52a461c6bd8bb523ad73a3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **43402** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado exp. did. Pinheiro Preto"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado exp. did. Pinheiro Preto"**, faz prova de que em **27/12/2021 16:07:36**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/12/2021 17:15:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xd53b3d3b459c07cf7959397eb6d2fe708259bc8290216f5f9cbd64efaf317605**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

prefeitura de
PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (3) Nº 2217
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ 93.557.427/0001-38, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, 570, Centro, São Sebastião do Caí, RS, CEP 95760-000, forneceu para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto Alegre, CNPJ 92.963.560/0001-60, estabelecida na Rua dos Andradas, 680, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-004, os materiais abaixo especificados:

- 995 unidades de apagadores para quadro branco magnetizado - NF 20251, R$ 4.378,00;
- 92 unidades de apagadores para quadro branco magnetizado - NF 20375, R$ 404,80;
- 1225 unidades de apagadores para quadro branco magnetizado - NF 20376, R$ 5.390,00.

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

Porto Alegre, 25 de maio de 2022.

Lisiane Lague Boeira
Matrícula 1087347/01
Equipe de Compras - SMED
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:45:15 que o documento de hash (SHA-256) 719e89142d6963760081045411a3e138483b3fd854c9d93f17a1480bfaa6e3d4 foi validado em 08/06/2022 17:19:49 através da transação blockchain 0x1fa646dd46a424716bd7334aa3944c2840152b65531cd5dbc0f2a512861ce7f3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68142)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2218
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 07/04/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R$ 4.378,00			**NF-e** Nº.: 000.020.251 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.020.251 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4322 0493 5774 2700 0138 5500 1000 0202 5114 8799 8925** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220073389990 em: 07/04/2022, ás 07:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			92.963.560/0001-60	07/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300 - 5 AND	CENTRO		90010-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
20251	4.378,00	0,00	4.378,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/22	4.378,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.378,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			70,000	70,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNETIZADO 50X125X25MM	9603.90.00	060	5405	UN	995	4,40000	0,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 0084/2021 EMPENHO 2022/43566 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC No 542- BAIRRO SANTANA CEP : 90040-310 PORTO ALEGRE -RS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 588,84 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 766,15 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:45:15 que o documento de hash (SHA-256) 719e89142d696376008104541 1a3e138483b3fd854c9d93f17a1480bfaa6e3d4 foi validado em 08/06/2022 17:19:49 através da transação blockchain 0x1fa646dd46a424716bd7334aa3944c2840152b65531cd5dbc0f2a512861ce7f3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68142)

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 219
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/04/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R$ 404,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.020.375
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.020.375
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0493 5774 2700 0138 5500 1000 0203 7513 2429 5060

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220085667118 em: 25/04/2022, ás 07:30:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			92.963.560/0001-60	25/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300 - 5 AND	CENTRO		90010-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
20375	404,80	0,00	404,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/05/22	404,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	404,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**404,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNETIZADO 50X125X25MM	9603.90.00	060	5405	UN	92	4,40000	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 084/2021 EMPENHO: 2022/43568 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC No 542 BAIRRO SANTANA CEP: 90040-310 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 54,45 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 70,84 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:45:15 que o documento de hash (SHA-256) 719e89142d6963760081045411a3e138483b3fd854c9d93f17a1480bfaa6e3d4 foi validado em 08/06/2022 17:19:49 através da transação blockchain 0x1fa646dd46a424716bd7334aa3944c2840152b65531cd5dbc0f2a512861ce7f3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68142)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2220
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 25/04/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R$ 5.390,00			**NF-e** Nº.: 000.020.376 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.020.376 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4322 0493 5774 2700 0138 5500 1000 0203 7610 9318 5814** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220085668160 em: 25/04/2022, ás 07:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			92.963.560/0001-60	25/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1300 - 5 AND	CENTRO		90010-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO ALEGRE		RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
20376	5.390,00	0,00	5.390,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/05/22	5.390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.390,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			69,000	69,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNETIZADO 50X125X25MM	9603.90.00	060	5405	UN	1225	4,40000	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 084/2021 EMPENHO: 2022/43567 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC No 542 BAIRRO SANTANA CEP: 90040-310 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 724,95 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 943,25 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:45:15 que o documento de hash (SHA-256) 719e89142d696376008104541 1a3e138483b3fd854c9d93f17a1480bfaa6e3d4 foi validado em 08/06/2022 17:19:49 através da transação blockchain 0x1fa646dd46a424716bd7334aa3944c2840152b65531cd5dbc0f2a512861ce7f3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68142)

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. SIN° 2225
Rubrica:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **719e89142d6963760081045411a3e138483b3fd854c9d93f17a1480bfaa6e3d4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68142** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado -Expediente - Porto Alegre - RS"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado -Expediente - Porto Alegre - RS"**, faz prova de que em **08/06/2022 17:19:44**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/06/2022 18:10:53** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x1fa646dd46a424716bd7334aa3944c2840152b65531cd5dbc0f2a512861ce7f3**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2222
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE, CNPJ: 88.566.872/0001-62, estabelecida no Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, S/N, Bairro Centro, Rio Grande - RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente
2- Valor da nota: R$ 7.440,00
3- Itens: conforme NF 14723

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

Rio Grande, 25 de agosto de 2021.

Assinatura do Responsável

Rosane da Silva Pires
Núcleo de Compras
Matrícula 7962-6 / SMEd

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/12/2021 10:54:19 que o documento de hash (SHA-256) 72b85834ffd86a6a306a70cd8d726acb6856105de8e8b2f9e31318dc94d40750 foi validado em 28/12/2021 08:14:41 através da transação blockchain 0xc99849ac729952abc9874722d4feff4d06a94c2ca78087a911296f6ed38df5fa e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43434)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (SIN)º 2223
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 18/01/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE VALOR TOTAL: R$ 7.440,00			**NF-e** Nº.: 000.014.723 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.014.723
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0193 5774 2700 0138 5500 1000 0147 2317 9837 3131

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210010854391 em: 18/01/2021, ás 17:29:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			88.566.872/0001-62	18/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
LARGO ENGENHEIRO JOAO FERNANDES MOREIRA, S/N	CENTRO		96200-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO GRANDE	(53)3233-8400	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
14723	7.440,00	0,00	7.440,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/02/21	7.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.440,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	VOLUMES			640,000	640,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00001349	BOBINA DE PAPEL KREFT PURO 100 CM X 200 METROS	5407.20.00	0101	5102	RL	80	93,00000	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO N 005/2020 EMPENHO N 10821/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO LOCAL DE ENTREGA: RUA COMENDADOR HENRIQUE PANCADA, N 1027 - BAIRRO LAGOA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1000,68 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1264,80 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/12/2021 10:54:19 que o documento de hash (SHA-256) 72b85834ffd86a6a306a70cd8d726acb6856105de8e8b2f9e31318dc94d40750 foi validado em 28/12/2021 08:14:41 através da transação blockchain 0xc99849ac729952abc9874722d4feff4d06a94c2ca78087a911296f6ed38df5fa e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 43434)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2224
Rubrica:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **72b85834ffd86a6a306a70cd8d726acb6856105de8e8b2f9e31318dc94d40750** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **43434** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Rio Grande"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Rio Grande"**, faz prova de que em **28/12/2021 08:14:05**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **28/12/2021 09:15:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc99849ac729952abc9874722d4feff4d06a94c2ca78087a911296f6ed38df5fa**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2225
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE SINOP - MT, CNPJ: 15.024.003/0001-32, estabelecida na Avenida das Embaubas, 1386, Setor Comercial, SINOP - MT, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL EXPEDIENTE

2- Valor da nota: R$ 1.690,00

3- Itens: conforme NF 15379

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

SINOP, 23 DE MAIO DE 2022.

Assinatura do Responsável

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:48:04 que o documento de hash (SHA-256) 3f8a27e4f4d7e6e9c91d103a959d48fe4e76f7f0e9674e51fcd07b62ec89c0fb foi validado em 08/06/2022 18:10:38 através da transação blockchain 0x0e467d7fd45c948a6f6c290fcffc1d4dc66c24c5827ad517b7732f1841683ea4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68132)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2226
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/03/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP VALOR TOTAL: R$ 1.690,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.015.379
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.379
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0393 5774 2700 0138 5500 1000 0153 7918 6178 1195

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODS ADQ DE TERCEIROS		143210043417427 em: 04/03/2021, ás 17:28:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP			15.024.003/0001-32	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV DAS EMBAUBAS, 1386	SETOR COMERCIAL	78550-206		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SINOP	(66)3517-5200	MT		:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15379	1.690,00	0,00	1.690,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/04/21	1.690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.690,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0-Emitente				95.591.723/0012-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA RUBENS BENTO ALVES, 6411	CAXIAS DO SUL	RS	029/0179548

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000082	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	3918.10.00	0102	6108	UN	300	2,70000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA GRANDE - USO GERAL - COM LAMINA EM ACO INOXIDAVEL - 20CM - CABO PRETO	8213.00.00	0102	6108	UN	200	4,40000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 025/2020 NAD 2148/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA: RUA DAS SAMAMBAIAS, N 2439 BAIRRO: INDUSTRIAL - SINOP/MT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 201,40 (11,92%) E ESTADUAIS R$ 287,30 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/06/2022 10:48:04 que o documento de hash (SHA-256) 3f8a27e4f4d7e6e9c91d103a959d48fe4e76f7f0e9674e51fcd07b62ec89c0fb foi validado em 08/06/2022 18:10:38 através da transação blockchain 0x0e467d7fd45c948a6f6c290fcffc1d4dc66c24c5827ad517b7732f1841683ea4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68132)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2227
Rubrica:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3f8a27e4f4d7e6e9c91d103a959d48fe4e76f7f0e9674e51fcd07b62ec89c0fb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **68132** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado - Esportivo - SINOP - MT"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado - Esportivo - SINOP - MT"**, faz prova de que em **08/06/2022 17:14:23**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/06/2022 19:10:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0e467d7fd45c948a6f6c290fcffc1d4dc66c24c5827ad517b7732f1841683ea4**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2228
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICÍPIO DE CATUIPE/RS, CNPJ: 87.613.063/0001-00, estabelecida na rua OSORIO RIBEIRO NARDES, 152, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
2- Valor da nota: R$ 22.882,75

3- Itens: conforme NF 16854

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

CATUIPE, 11 de Agosto de 2021.

Luciano Paulo Zambon
Setor de Compras e Licitações

87.613.063/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
RUA OSÓRIO RIBEIRO NARDES, 152
CEP 98770-000
CATUÍPE

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2229
Rubrica:

49	UND	1560	Grampeador 26/6: de mesa, em metal, pintura metálica, com haste base medindo no mínimo 6cm, capacidade para grampear no mínimo 40 folhas	DOTAT	R$ 26,36	R$ 41.121,60
50	CX	3432	Grampo para grampeador de metal 23/10: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	GRAMP	R$ 20,07	R$ 68.880,24
51	CX	3432	Grampo para grampeador de metal 23/13: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 1000 grampos.	YINS	R$ 9,24	R$ 31.711,68
52	CX	3432	Grampo para grampeador de metal 26/6: niquelado, fio reforçado e afiado, CAIXAS com 5000 grampos.	MAXPRINT	R$ 17,13	R$ 58.790,16
53	CX	2184	Grampo trilho (romeu e julieta): em plástico, alta resistência, cor branco leitoso, comporta o arquivamento de até 200 folhas. Cx ou PACOTES com 50 un.	FIX	R$ 11,17	R$ 24.395,28
54	CX	6240	Lápis de cor (grande): CAIXAS contendo 12 unidades em cores diferentes.	ONDA	R$ 4,89	R$ 30.513,60
55	CX	1248	Lápis preto: Grafite de excelente qualidade, produzido com madeira reflorestada, nº 2. CAIXAS com 144 unidades.	YINS	R$ 79,89	R$ 99.702,72
56						R$ -
57	UND	1326	Limpador para quadro branco: líquido removedor de manchas deixadas por marcadores em geral, embalagem de auto aplicação, spray 60ml.	STALIMP	R$ 12,34	R$ 16.362,84
58	UND	1092	Livro de ata: com 100 folhas pautadas e numeradas, papel sulfite 63 g/m², capa dura de papelão, cor preta; formato 297x210mm.	PAGINA	R$ 16,41	R$ 17.919,72
59	UND	1560	Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m², capa dura, com folhas numeradas sequencialmente frente e verso, pequeno, 100 fls, 230 mmx180 mm.	PAGINA	R$ 12,75	R$ 19.890,00
60	UND	624	LIVRO DE PONTO CAPA DURA 2 HORÁRIOS 100 FOLHAS	PAGINA	R$ 28,18	R$ 17.584,32
61	CX	4992	Massa para modelar: caixa com 12 cores vivas e diferentes, 180g; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca, coberta por plástico.	PIRA	R$ 4,90	R$ 24.460,80
62						R$ -
63						R$ -
64	CX	3625	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.	REPORT	R$ 349,50	R$ 1.266.937,50
65	CX	1211	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	REPORT	R$ 349,50	R$ 423.244,50
66	PCT	327	Papel almaço: pautado, com margem, alta alvura, medindo aproximadamente (210x310mm) dobrado ao meio, 55g/m², pct 400 fls.	PAN	R$ 55,26	R$ 18.070,02
67	PCT	1872	Papel camurça: gramatura: 85g/m², dimensão da folha 40 cm x 60 cm. Cores variadas. 25 folhas.	RST	R$ 37,50	R$ 70.200,00
68	UND	6396	Papel Cartão: medindo 50x66cm, 200g/m² ou superior, cores variadas (cartolina guachada) sem brilho.	RST	R$ 5,24	R$ 33.515,04
69	UND	7800	Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas	RST	R$ 2,36	R$ 18.408,00
70	PCT	780	Papel laminado: cores vivas e com brilho intenso; tamanho mínimo: 48 cm x 60 cm; Gramatura de 60gr/m²; Pct com 40 un. Cores variadas.	RST	R$ 39,00	R$ 30.420,00
71						R$ -
72						R$ -

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2230
Rubrica:

73	PCT	1560	Papel micro-ondulado: Dimensão: 50 x 80 cm. PACOTES com 10 unidades. Cores variadas.	RST	R$ 38,71	R$ 60.387,60
74						R$ -
75	UND	28080	Pasta aba escolar: com aba, elástico fino ou grosso, em material plástico transparente, Formato aproximado 245x40x335. Cores variadas.	ACP	R$ 3,68	R$ 103.334,40
76	UND	7018	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza	POLYCART	R$ 14,97	R$ 105.059,46
77	UND	2342	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	POLYCART	R$ 14,97	R$ 35.059,74
78	UND	7603	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes.	ACP	R$ 20,27	R$ 154.112,81
79	UND	2537	Pasta catálogo: Pasta com envelope plástico padrão ofício (245mmX340mm), com capa de papelão recoberto com plástico preto. 50 envelopes. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	ACP	R$ 20,27	R$ 51.424,99
80	PCT	2340	Pasta L: confeccionada em polipropileno. 0.15 mm; Formato: 210 mm X 297mm. Cor: transparente. Pct com 10 um.	ACP	R$ 15,60	R$ 36.504,00
81	UND	10140	Pasta com grampo: em papelão 240g, com trilho plástico, não aparente (interno), cor: azul escuro; 240 x 340 mm.	POLYCART	R$ 2,76	R$ 27.986,40
82	UND	7020	Pasta classificadora tipo sanfonada: plástica, tamanho ofício, com elástico, cor cristal, acabamento transparente, com no mínimo 12 divisórias internas.	ACP	R$ 19,35	R$ 135.837,00
83	UND	11700	Pasta de papelão: com aba, com elástico, plastificada, vincada; 350 x 240 mm, cores variadas.	POLYCART	R$ 2,55	R$ 29.835,00
84	UND	12480	Pasta com elástico em polionda: Cor azul. Formato aproximado: 340 x 245 x 35mm.	POLIBRAS	R$ 5,91	R$ 73.756,80
85	UND	12480	Pasta suspensa: em papel cartão marmorizado e plastificado; 330g/m². Lombada em V; visor em plástico transparente e etiqueta para identificação.	POLYCART	R$ 3,73	R$ 46.550,40
86	CX	546	Percevejo latonado: Material: metal, Tratamento Superficial: niquelado, 8 mm, Unidade de Fornecimento: cx 100 un.	YINS	R$ 8,87	R$ 4.843,02
87	UND	317	Perfurador de papel (grande): perfurador manual, em ferro fundido, distância entre furos de 80mm, perfuração até 100 folhas de papel 75g/m².	YINS	R$ 262,50	R$ 83.212,50
88	UND	468	Perfurador de papel (médio): perfurador manual perfurar até 60 folhas de papel 75g/m²;distância dos furos: 80mm.	YINS	R$ 93,00	R$ 43.524,00
89	CX	546	Pincel atômico: com corpo anatômico, plastico, tampa removível, recarregável com tinta lavável, atóxica. Carga nas cores: preta, vermelho e azul, ponta grossa(8,0 mm). Cx com 12 un.	MASTER	R$ 52,94	R$ 28.905,24
90	UND	1872	Pincel chato nº 24: para pintura óleo, acrílica, artesanato e cerâmica, cerdas sintéticas, formato chato, cabo de madeira longo, virola de alumínio.	ONDA	R$ 10,01	R$ 18.738,72
91						R$ -
92						R$ -
93	UND	390	Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa): bivolt, para bastão de 11,2mm.	SNAUZER	R$ 18,13	R$ 7.070,70

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 2235
Rubrica:

94	UND	399	Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente; para portar canetas/cartão/papel rascunho e clipes.	MAXCRIL	R$ 10,59	R$ 4.225,41
95	UND	954	Prancheta: em acrílico, transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho oficio.	YINS	R$ 12,92	R$ 12.325,68
96	CX	12869	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.	RADEX	R$ 87,21	R$ 1.122.305,49
97	CX	4291	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	RADEX	R$ 87,21	R$ 374.218,11
98	PCT	1326	Régua 30 cm: em resina termoplástica, transparente. Pct com 25un.	MAXCRIL	R$ 16,88	R$ 22.382,88
99	UND	3120	Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico. Medidas de no mínimo 20cm x 8cm	RIO	R$ 9,40	R$ 29.328,00
100	UND	10920	Tesoura escolar: em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno rebite aço inox. Aprox. 13cm.	ONDA	R$ 2,88	R$ 31.449,60
101	CX	4992	Tinta guache caixa: atóxica, base de resina vegetal e pigmentos orgânicos solúvel em água. Pct 15 ml. CAIXAS com 06 un cores variadas.	PIRA	R$ 5,83	R$ 29.103,36
102	ROLO	468	T.N.T. (ROLO 50 METROS DIVERSAS CORES)	SF	R$ 70,30	R$ 32.900,40
103	UND	1872	Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	CARBRINK	R$ 2,04	R$ 3.818,88
104						R$ -
105						R$ -
106						R$ -
107						R$ -
108	PCT	3120	Pacote de EVA com 10 folhas cores variadas, lisa na medida 40x60 Cm	HAITY	R$ 16,50	R$ 51.480,00

Valor Total da Proposta de Preços	**R$ 6.814.282,66**
Valor Total da Proposta de Preços por Extenso:	seis milhões, oitocentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos
Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias corridos
Prazo de Pagamento:	30 (trinta) dias úteis
Prazo de Entrega:	05 (cinco) dias uteis
Prazo de Garantia:	Conforme lei vigente

Todos os produtos são de procedência nacional.

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

E-mail: ssc@passarelafeliz.com.br
E-mail para atas: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
WhatsApp: (51) 99531-1682
E-mail jurídico: assessoriajuridica@passarelafeliz.com.br
E-mail para empenhos: estoque@passarelafeliz.com.br (para materias esportivos/brinquedos/aviamento)
WhatsApp: (51) 99541-6361 - Rose ou (51) 99834-4946 - Rejane
empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)
WhatsApp: (51) 99602-0685 - Leo
WhatsApp: (51) 99590-7159 ou (51) 99804-6072

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2232
Rubrica:

Banco Banrisul: AG: 0142 C/C: 0606158209
Banco do Brasil: AG: 2061-3 C.C: 16804-1

São Sebastião do Caí - RS, terça-feira dia 17 de dezembro de 2024.

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=8289597000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 10:35:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
R. Marechal Deodoro, 570, Centro
São Sebastião do Caí/RS - CEP 95.760-000

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 02/12/2024 14:23:11

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 93577427000138 36587800700

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO-MA
Fl. (s) Nº 233
Rubrica:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 11/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 02/12/2024 14:23:11

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 93577427000138 36587800700

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO-MA
Fl. (SIN) 2234
Rubrica:

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 2235
Rubrica:



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/12/2024 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 93.577.427/0001-38.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6758.5241.601E.3473 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2236
Rubrica:



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/12/2024 às 11:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 365.878.007-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6758.5260.7710.B504 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2237
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/12/2024 14:24:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
CNPJ: **93.577.427/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2238
Rubrica:

Data da consulta: 02/12/2024 14:31:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **93.577.427/0001-38**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2239
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**

CPF/CNPJ: **93.577.427/0001-38**

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

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

Certidão emitida às 10:38:41 do dia 05/11/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4H4V051124103841

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2240
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MOACIR DUARTE**

CPF/CNPJ: **365.878.007-00**

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

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

Certidão emitida às 10:39:38 do dia 05/11/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QBAX051124103938

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2241
Rubrica:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**93.577.427/0001-38**	DUNS®:	**91*****47**
Razão Social:	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/01/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**21/05/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**26/12/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**10/05/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/01/2025**
Receita Municipal	Validade:	**08/01/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 365.XXX.XXX-00 Nome: MOACIR DUARTE

Ass: _____

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2242
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 91.824.383/0001-78, sediada na Tv Um nº 83, VRS 452 – Bairro: Arroio Feliz, Feliz/RS, CEP: 95770-000, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais Expediente

2- Valor da nota: R$ 39.208,85

3- Itens: conforme NF: 21680

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

São Sebastião do Caí, 7 de novembro de 2024

ASTOR STAUDT:55045170015

Assinado digitalmente por ASTOR STAUDT:55045170015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30946429000176, OU=presencial, CN=ASTOR STAUDT:55045170015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.07 10:39:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ASTOR STAUDT – PROPRIETÁRIO]
CPF: 550.451.700-15 RG: 8040774501 SSP/PC RS

91.824.383/0001-78
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Rua RS 452, Travessa Um - Feliz/RS
CEP: 95.770-000

Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/11/2024 10:43:01 que o documento de hash (SHA-256)
cd7140c3f582adeb1bffd7002ac7a640aa71e121aac5c279c38b97529875ec4d foi validado em 07/11/2024 10:41:34 através da transação blockchain
0x60ac2934df9041c55826df5a78d2e0e736e4508472d9ce9d0e135bc2b09cfa28 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 241300)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO MA
FL 151 Nº 243
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 39.208,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.021.680
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.021.680
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1193 5774 2700 0138 5500 1000 0216 8016 9206 1402
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA	243240185950957 em: 07/11/2024, ás 10:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	91.824.383/0001-78	07/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TRAVESSA UM, 83 - VRS 452	ARROIO FELIZ	95770-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FELIZ		RS	047/0023171	:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.208,85

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	**39.208,85**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000080	BORRACHA PLASTICA COR BRANCA COM CAPA PLASTICA TAMANHO COMPACTO	4016.92.00	0500	5949	UN	660	1,20000	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO PAPEL OFF-SETPAPELAO BROCHURA 200FOLHAS - 210MM	4820.20.00	0101	5949	UN	400	12,00000	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA	9608.10.00	0101	5949	UN	1100	15,00000	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000720	CANETA HIDROGRAFICA 24 CORES VARIADAS	9608.20.00	0101	5949	UN	420	12,00000	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	9608.20.00	0101	5949	CX	100	10,00000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL No 8/0	8305.90.00	0101	5949	CX	120	3,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL No 3/0	8305.90.00	0101	5949	CX	120	2,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL No 4	8305.90.00	0101	5949	CX	120	2,22000	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL No 6/0	8305.90.00	0101	5949	CX	120	2,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL No 3	8305.90.00	0101	5949	CX	120	2,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL No 10/0	8305.90.00	0101	5949	CX	120	3,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL No 2/0	8305.90.00	0101	5949	CX	120	2,13000	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00006280	COLA INSTANTANEA 20GR	3506.10.10	0101	5949	CX	120	6,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000089	COLA BASTAO 10GR	8506.80.90	0500	5949	UN	150	1,20000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000221	CORRETIVO FITA	3824.99.79	0500	5949	UN	190	8,00000	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000221	CORRETIVO LIQUIDO	3824.99.79	0500	5949	UN	180	3,00000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE LAMINA ACO 18MM	8211.93.90	0101	5949	UN	100	5,06000	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO TAMANHO 15CM	8305.90.00	0101	5949	UN	130	5,00000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000125	GRAFITE COM ESPESSURA DIAMETRO DE 0,5MM	9609.90.00	0500	5949	UN	153	1,30000	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000125	GRAFITE COM ESPESSURA DIAMETRO DE 0,7MM	9609.90.00	0500	5949	UN	170	1,50000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS PRETO No 2HB	9609.10.00	0101	5949	UN	650	0,50000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000145	LAPISEIRA 0,5MM	9608.40.00	0101	5949	UN	75	3,64000	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000145	LAPISEIRA 0,7MM	9608.40.00	0101	5949	UN	110	4,82000	0,00	530,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000817	LIVRO ATA	4820.10.00	0101	5949	UN	80	14,00000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000817	LIVRO PONTO 100 FOLHAS	4820.10.00	0101	5949	UN	45	20,15000	0,00	906,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000817	LIVRO PROTOCOLO	4820.10.00	0101	5949	UN	55	10,00000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000962	PAPEL RECADO TIPO POSTIT	4820.10.00	0101	5949	UN	120	7,00000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/11/2024 10:43:01 que o documento de hash (SHA-256)
cd7140c3f582adeb1bffd7002ac7a640aa71e121aac5c279c38b97529875ec4d foi validado em 07/11/2024 10:41:34 através da transação blockchain
0x60ac2934df9041c55826df5a78d2e0e736e4508472d9ce9d0e135bc2b09cfa28 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 241300)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 2244
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 07/11/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 39.208,85			**NF-e** Nº.: 000.021.680 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.680
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1193 5774 2700 0138 5500 1000 0216 8016 9206 1402

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243240185950957 em: 07/11/2024, ás 10:30:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 6537,05 (16,67%) E ESTADUAIS R$ 6861,55 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 07/11/2024 10:43:01 que o documento de hash (SHA-256)
cd7140c3f582adeb1bffd7002ac7a640aa71e121aac5c279c38b97529875ec4d foi validado em 07/11/2024 10:41:34 através da transação blockchain
0x60ac2934df9041c55826df5a78d2e0e736e4508472d9ce9d0e135bc2b09cfa28 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 241300)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2245
Rubrica:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 05/02/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cd7140c3f582adeb1bffd7002ac7a640aa71e121aac5c279c38b97529875ec4d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **241300** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, faz prova de que em **07/11/2024 10:41:10**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/11/2024 10:42:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x60ac2934df9041c55826df5a78d2e0e736e4508472d9ce9d0e135bc2b09cfa28**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2246
Rubrica:

PREFEITURA MUNCIPAL DE CAMPO ALEGRE
RUA CEL. BUENO FRANCO, 292 – CENTRO.
89.294-000 CAMPO ALEGRE – SC
CNPJ: 83.102.749/0001-77

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa N. T. Luize- EPP, CNPJ: 93.577.427/0001-38, estabelecida na Rua Marechal Deodoro n° 570 centro - São Sebastião do Caí /RS, E-mail ntl@passarelafeliz.com.br, Telefone (51) 3637-2901 forneceu para a Prefeitura Municipal de Campo Alegre, CNPJ n° 83.102.749/0001-77, situada na Rua Coronel Bueno Franco, 292, centro, Campo Alegre/SC, os materiais abaixo especificados:

- Número da Nota Fiscal: 6326; 6298; 8524
- Valor da Nota: R$ 896,00; R$ 1.418,00; R$ 192,00
- Autorização de Fornecimento: 161/2017; 1166/2017
- Especificação: 40 caixas lápis preto n° 2 cx c/144unid, 1.000 unid folhas EVA 600x400mm, 700 unid papel dupla face, 300 unid papel dupla face

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

Campo Alegre, 16 de outubro de 2017

Elaine Martins
Diretor Adm. Transp. Esc. Mer. Manut.
Aut. D.M. nº 9181 - 30-07-2015
Campo Alegre - SC

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-9
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 417916101715292702 37-1; Data: 16/10/2017 15:32:37
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AFV19733-SEBT;
Valor Total do Ato: R$ 4,12
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FLS(S) 2247
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. T. LUIZE - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. T. LUIZE - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/02/2020 08:22:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 835128

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/02/2021 13:56:50 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41791610171529270237-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3fbd6a80c264bb65973e58b63cdba9583027e5ee1d2ad346d5101a2d183d403591f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c741e5deb0a31733f1c24cf89d378c78a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2248
Rubrica:

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cidreira
Secretaria de Educação

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa N. T. Luize- EPP, inscrita no CNPJ: 93.577.427/0001-38, estabelecida na Rua Marechal Deodoro n° 570 centro - São Sebastião do Caí /RS, forneceu para a Prefeitura Municipal de Cidreira, CNPJ n° 90.256.686/0001-79, situada na Rua João Neves, nº 194, Centro, Cidreira/RS, os materiais abaixo especificados:

- Número da Nota Fiscal: 3575
- Valor da Nota: R$ 2.857,00
- Objeto: material escolar e expediente.
- Especificação: 500 canetas esferográficas azul, 400 canetas esferográficas preta, 300 canetas esferográficas vermelha, 20 grampeadores pequeno, 2 grampeadores grande, 30 cx grampos, 200 cx giz de cera, 100 cx lápis de cor, 50 pct. palito para churrasco, 50 pct. palito picolé, 3 rolos de papel contact, 100 pastas plásticas, 3000 sacos plásticos, 10 tesouras, 100 pct. balão, 20 blocos recados auto adesivo.

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

Cidreira, 27 de junho de 2016

Mercedes Giroleti de Paula
Secretária Municipal

Mercedes Giroleti de Paula
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Portaria Nº 324/2016

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-005 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3246-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 417906071613531305 46-1; Data: 06/07/2016 13:53:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADP51068-IFJX; Valor Total do Ato: R$ 3,78
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Carvalcante
Titular

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - PI (SIAFI) 2249 Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. T. LUIZE - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. T. LUIZE - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/02/2020 08:23:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 580863

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/02/2021 13:56:50 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41790607161353130546-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3fbd6a80c264bb65973e58b63cdba958794131b25359e75483fcbf48439c1a7f91f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c121c989f6e5a31f6ad6342b40589be0a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S)N° 2250
Rubrica:



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0ed95b388f02b3c5899ba151eae5c399bbbe6bfd915b40409fb7ce00ed12144f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **48620** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO BOA VISTA DAS MISSÕES EXP. LIMPEZA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO BOA VISTA DAS MISSÕES EXP. LIMPEZA"**, faz prova de que em **31/01/2022 14:36:34**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/01/2022 15:18:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x64dd9a706c4f1a5b5870ad0fab41cf48c413efb192aa8cd4081b27cc24cb5edb**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2251
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS, CNPJ n° 91.824.383/0001-78, situada na TV UM, 83, VRS 452 Arroio Feliz - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES, CNPJ: 92.410.562/0001-21, estabelecida na RUA FORTALEZA, 201 – PREDIOCENTRO, BOA VISTA DAS MISSOES/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL

2- Valor da nota: R$ 9.178,40

3- Itens: conforme NF 19189, NF 19190, NF 19355, NF 19434 e NF 19435

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

BOA VISTA DAS MISSOES, 20 de janeirode 2022.

PAULO DORIVAL FRANCO DA ROSA
Prefeito Municipal em exercício

PTA DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
N. 1510 2252
Rubrica:

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 23/06/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 1.524,40			**NF-e** Nº.: 000.019.189 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS
TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.019.189
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0691 8243 8300 0178 5500 1000 0191 8913 3134 2881

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210124923171 em: 23/06/2021, ás 11:47:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
047/0023171		91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES			92.410.562/0001-21	23/06/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FORTALEZA, 201 - PREDIO	CENTRO		98335-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BOA VISTA DAS MISSOES		RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
19189	1.524,40	0,00	1.524,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/21	1.524,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.524,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			66,000	66,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000715	TOALHA DE ROSTO 45 X 80CM - 100% ALGODAO - TAMANHO PADRAO	6302.60.00	0101	5102	UN	15	7,80000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000107	CORDA SEDA TRANCADA - 10MM POLIESTER - ROLO COM 50MTS - COLORIDO	5607.29.00	0101	5102	RL	1	38,00000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001368	LIXA DE AGUA	6805.10.00	0500	5405	UN	20	1,90000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000788	ESCOVA PARA LAVAR O VASO SANITARIO COM SUPORTE	9603.90.00	0500	5405	UN	4	4,50000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002100	ESCOVA OVAL- EM PLASTICO PARA LAVAR ROUPA	9603.90.00	0500	5405	UN	4	3,25000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001875	RODO MEDIO 42,5CM - BORRACHA DUPLA EVA - CABO 1,2MTS	9603.90.00	0500	5405	UN	8	11,00000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002101	PA COLETORA COM CABO LONGO PARA LIXO	3926.90.90	0101	5102	UN	8	7,05000	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001732	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 35 LITROS	3924.90.00	0101	5102	UN	4	32,00000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001732	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 64 LITROS	3924.90.00	0101	5102	UN	4	49,00000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001768	CESTO PARA LIXO EM PLASTICO	3924.90.00	0101	5102	UN	10	13,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001875	RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO	9603.90.00	0500	5405	UN	10	7,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00012220	TOALHA DE BANHOCOMUM 57 X 1,03CM	6302.60.00	0101	5102	UN	12	9,75000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00011958	DESENGORDURANTE PARA COZINHA PULVERIZADOR 500ML	3824.99.41	0500	5405	UN	40	10,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000431	EMBALAGEMPLASTICA 8 LITROS	3923.29.90	0101	5102	RL	20	5,50000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 23/06/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 1.524,40			**NF-e** Nº.: 000.019.189 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN)º 2253
Rubrica:

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS **TV UM, 083** **VRS 452 ARROIO FELIZ** **95770000-FELIZ-RS** **Fone: (51)3637-2900** **notas.astor@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.019.189 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	CHAVE DE ACESSO **4321 0691 8243 8300 0178 5500 1000 0191 8913 3134 2881** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210124923171 em: 23/06/2021, ás 11:47:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0023171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 91.824.383/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN)º
Rubrica:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOMADA DE PRECO 004/2021 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 506/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE RDUCACAO, CULTURA E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 126,61 (8,31%) E ESTADUAIS R$ 158,17 (10,38%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 23/06/2021 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES VALOR TOTAL: R$ 1.486,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	2254

NF-e
Nº.: 000.019.190
SÉRIE 1

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS
TV UM, 083
VRS 452 ARROIO FELIZ
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)3637-2900
notas.astor@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.019.190
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0691 8243 8300 0178 5500 1000 0191 9013 0389 0390

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210124934399 em: 23/06/2021, ás 11:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
047/0023171		91.824.383/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DAS MISSOES	92.410.562/0001-21	23/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA FORTALEZA, 201 - PREDIO	CENTRO	98335-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOA VISTA DAS MISSOES		RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
19190	1.486,40	0,00	1.486,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/21	1.486,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.486,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			62,000	62,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000715	TOALHA DE ROSTO 45 X 80CM - 100% ALGODAO - TAMANHO PADRAO	6302.60.00	0101	5102	UN	15	7,80000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001368	LIXA DE AGUA	6805.10.00	0500	5405	UN	20	1,90000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000788	ESCOVA PARA LAVAR O VASO SANITARIO COM SUPORTE	9603.90.00	0500	5405	UN	4	4,50000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002100	ESCOVA OVAL- EM PLASTICO PARA LAVAR ROUPA	9603.90.00	0500	5405	UN	4	3,25000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001875	RODO MEDIO 42,5CM - BORRACHA DUPLA EVA - CABO 1,2MTS	9603.90.00	0500	5405	UN	8	11,00000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002101	PA COLETORA COM CABO LONGO PARA LIXO	3926.90.90	0101	5102	UN	8	7,05000	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001732	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 35 LITROS	3924.90.00	0101	5102	UN	4	32,00000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001732	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA - 64 LITROS	3924.90.00	0101	5102	UN	4	49,00000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001768	CESTO PARA LIXO EM PLASTICO	3924.90.00	0101	5102	UN	10	13,00000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001875	RODO DE ESPUMA 30CM COM CABO	9603.90.00	0500	5405	UN	10	7,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00012220	TOALHA DE BANHOCOMUM 57 X 1,03CM	6302.60.00	0101	5102	UN	12	9,75000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00011958	DESENGORDURANTE PARA COZINHA PULVERIZADOR 500ML	3824.99.41	0500	5405	UN	40	10,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000431	EMBALAGEMPLASTICA 8 LITROS	3923.29.90	0101	5102	RL	20	5,50000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2255
Rubrica:

Município de São Sebastião do Caí

Alvará de Localização

2023

Observações

1. A Taxa de Fiscalização e Vistoria e/ou ISSQN FIXO (autônomo) deverão ser pagos anualmente ATÉ O FINAL DO MÊS DE JULHO.
2. Qualquer alteração que houver nos dados da empresa ou do profissional autônomo ou o encerramento das atividades deverá ser comunicado à Prefeitura Municipal no prazo de 30 dias, conforme legislação vigente.
3. A licença e comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual será colocado em local visível do estabelecimento, sujeito a multa conforme legislação vigente.

EVITE MULTA: a não observância de qualquer dos itens acima ocasionará aplicação de multa.

São Sebastião do Caí - RS -07/06/2023

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:31:50 que o documento de hash (SHA-256) fecccd4187a4560f0a77601e15672fccaf273daf978e19133d37cfa58cd41e58 foi validado em 15/08/2023 17:13:47 através da transação blockchain 0x0b4c638cb070e272ed6f91b5f7af0d74bfff0b8f6a5e54f1ab0c82d0c9f8c00d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155421)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2256
Rubrica:



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fecccd4187a4560f0a77601e15672fccaf273daf978e19133d37cfa58cd41e58** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **155421** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO"**, faz prova de que em **15/08/2023 17:13:38**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/08/2023 17:14:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0b4c638cb070e272ed6f91b5f7af0d74bfff0b8f6a5e54f1ab0c82d0c9f8c00d**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

FIM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 2257
Rubrica:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO ESPECÍFICA

O Secretário Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº C245003119732, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro da empresa **SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA.**, ATIVA, NIRE **43209580556**, inscrita no CNPJ **93.577.427/0001-38**, com sede na RUA MARECHAL DEODORO, Nº570, BAIRRO CENTRO, CEP 95760-000, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS. Certifica, mais, que em ato registrado sob NIRE 43102605225 em 19/10/1990, Inscrição da empresa de Natureza Jurídica Empresário Individual. Certifica, ainda, que em ato registrado sob NIRE 43207301358 em 13/12/2012, consta Transformação de Natureza Jurídica Empresário Individual para Sociedade Empresária Limitada. Certifica, também, que em ato registrado sob NIRE 43108779110 em 15/01/2013, consta Transformação de Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada para Empresário Individual. Certifica, mais, que em ato registrado sob NIRE 43600566221 em 21/09/2020, consta Transformação de Natureza Jurídica Empresário Individual para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI. Certifica, ainda, que em ato registrado sob NIRE 43209580556 em 05/08/2022, consta Transformação de Natureza Jurídica Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI para Sociedade Empresária Limitada. Certifica por fim, que em último ato registrado desta empresa nesta Junta Comercial sob número 8950710 em 26/05/2023, Alteração e Consolidação Contratual, dentre outros assuntos, consta o

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C245003119732 e o código de segurança BFie. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 10/12/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 2258
Rubrica:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

capital social no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), tendo como único sócio **MOACIR DUARTE**, portador do CPF **365.878.007-00**, na condição de sócio-administrador, com o valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 10 de Dezembro de 2024. Nada mais.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

LIBERDADE IGUALDADE HUMANIDADE

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C245003119732 e o código de segurança BFie. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 10/12/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN) 2259
Rubrica:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320958055-6	93.577.427/0001-38	19/10/1990	02/10/1990

Endereço Completo:

RUA MARECHAL DEODORO 570 - BAIRRO CENTRO CEP 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MOVEIS,CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DO VESTUARIO,ARTIGOS DE CAMA, MESA EBANHO/ COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TECIDOS, ARTIGOS DE ARMARINHO,ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DECONSTRUCAO, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DEARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MOVEIS, CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS,ARTIGOS DE VIAGEM, ACABAMENTOS GRAFICOS E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.

Capital Social: R$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	xxxxxxx	R$ 105.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/05/2023 — Número: 8950710

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
N. T. LUIZE LTDA	xxxxxxx	8950710	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
N. T. LUIZE EIRELI	4360056622-1	43209580556	RS	TRANSFORMACAO
N T LUIZE	4310877911-0	43600566221	RS	TRANSFORMACAO
VALDIRENE CARPANEDA & CIA LTDA	4320730135-8	43108779110	RS	TRANSFORMACAO
VALDIRENE CARPANEDA	4310260522-5	43207301358	RS	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240003091451 e visualize a certidão)

24/443.487-5

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2260
Rubrica:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 04 de Dezembro de 2024 15:07

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240003091451 e visualize a certidão)

24/443.487-5

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
FLS. Nº 2261
Rubrica:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Certidão nº: 85016879/2024
Expedição: 09/12/2024, às 17:25:10
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **93.577.427/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO / MA
FL (S) Nº 2262
Rubrica:

DECLARAÇÕES

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CNPJ: 93.577.427/0001-38

ENDEREÇO: Rua Mal. Deodoro, 570 – Centro - São Sebastião do Caí/RS

Representante Legal: Sr. Moacir Duarte

CPF: 365.878.007-00 / RG: 7604892

Pregão Eletrônico nº 019/2024, Processo Administrativo nº 222/2024 pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA:

DECLARA, sob as penas da Lei:

- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

- Que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 157 da Lei Federal 14.133/21 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;

- Que para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada;

- Que não existem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 63, inciso I e artigo 193 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações;

- Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado;

- Que em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

- Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal combinado ao inciso VI do artigo 68 da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos;

- Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;

- Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal;

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2263
Rubrica

- Que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015, conforme Lei Municipal n° 11.925/2015;

- Que não está impedida de contratar com a Administração Pública;

- Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;

- Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa acima citada são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente;

- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como ciência e vinculação a todos os termos do edital conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal 14.133/21 e que não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação;

- Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;

- Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;

- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

- Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;

- Que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

- Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

- E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

São Sebastião do Caí – RS, 17 de dezembro de 2024.

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 10:38:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
R. Marechal Deodoro, 570. Centro
São Sebastião do Caí/RS - CEP 95.760-000

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2264
Rubrica:

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006

A empresa **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, 570 – Centro, São Sebastião do Caí/RS, Cep: 95.760-000, inscrita no CNPJ sob o n°.93.577.427/0001-38, através de seu titular **MOACIR DUARTE**, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o n°. 365.878.007-00 e **LETICIA MARIA CHASSOT**, brasileira, solteira, nascida em 20/12/1981, inscrita no CPF sob o n° 001.904.550-63 e inscrita na categoria de Contadora no CRC/RS sob o n° do registro 85.826, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, n° 690, Centro, Bom Princípio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,conforme inciso IIdo artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2008.

São Sebastião do Caí/RS, 03 de dezembro 2024.

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895870000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.12.05 13:39:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

MOACIR DUARTE
Sócio/Administrador

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2024.12.03 13:27:19 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Contadora
CRC/RS 85.826

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/12/2024 13:55:39 que o documento de hash (SHA-256) 870b4cacd4238b0f527235c6b7bdc118f83493147fc64056fa29ca7dede3a077 foi validado em 05/12/2024 13:53:52 através da transação blockchain 0x3c7178f87cb2ba38aecee7294298ff142a43b948a7694c8b616b3a0efe4af551 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 245512)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL 1516 2265
Rubrica:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Declaração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **870b4cacd4238b0f527235c6b7bdc118f83493147fc64056fa29ca7dede3a077** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **245512** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP"**, faz prova de que em **05/12/2024 13:53:41**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/12/2024 13:55:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x3c7178f87cb2ba38aecee7294298ff142a43b948a7694c8b616b3a0efe4af551**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 2266
Rubrica:

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO PROFISSIONAL

LETICIA MARIA CHASSOT, brasileira, casada, contabilista, portadora do RG nº 1078769765 SSP/PC RS, CPF nº 001.904.550-63 e CRC: RS – 085826/O-1, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Índices de Liquidez Geral (LG)

b) Solvência Geral (SG)

c) Liquidez Corrente (LC)

d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

Feliz, 04 de dezembro de 2024.

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2024.12.02 15:57:46 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-085826/O-1
CPF: 001.904.550-63

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.02 14:38:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
R. Marechal Deodoro, 570, Centro
São Sebastião do Caí/RS - CEP 95.760-000

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
Inscrição: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Página: 0001
Número livro: 0002

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2267
Rubrica:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.106.886,63 + 0,00	2,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.106.886,63	2,51
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	210.950,51	0,48
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.190.869,45	2,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,64
	Patrimônio Líquido	724.099,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Passivo Total	1.190.869,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Ativo	1.190.869,45	

MOACIR DUARTE:36587800700
Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.02 17:05:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2024.05.24 16:22:22 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-085826/O-1
CPF: 001.904.550-63

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: SSC SOLUCOES EM FORNECIM DE MERCADORIAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128/0049615

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Mais informações leia o QR-CODE

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2268
Rubrica:

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMARCA DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2269

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **SSC SOLUCOES EM FORNECIM DE MERCADORIAS LTDA**

CNPJ base: **93.577.427/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **09 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 1 DEBITO(S):
1 Adm Exigibilidade Suspensa

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 6/2/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32085779**
Autenticação: **42406125**

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN)º 2270
Rubrica:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, Endereço - RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 570, CENTRO.

9 de dezembro de 2024, às 17:33:16

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **17829292f6e40c88e0e4c475d309a2c9**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 151 Nº 2271
Rubrica:

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: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ: 93.577.427/0001-38

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 15:52:36 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2025.
Código de controle da certidão: **D875.30C7.A8E4.B3AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2272
Rubrica:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 93.577.427/0001-38
Razão Social: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Endereço: R MARECHAL DEODORO 570 CENTRO / CENTRO / SAO SEBASTIAO DO CAI / RS / 95760-000

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

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

Validade:27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112701230724577302

Informação obtida em 09/12/2024 17:34:40

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

PMSC AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2273
Rubrica:

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 09/12/2024

Identificação			
Inscrição Estadual	128/0049615		
CNPJ	93.577.427/0001-38		
Razão Social	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		
Nome Fantasia			

Endereço			
Logradouro	RUA MAL DEODORO DA FONSECA		
Número	570	**Complemento**	
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	SAO SEBASTIAO DO CAI	**U.F.**	RS
CEP	95760-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS		
CNAE Fiscal	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DEPAPELARIA		
CNAE Fiscal	1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO		
Data Abertura	01/06/2008		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

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

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

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2274
Rubrica:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO DE LOTAÇÃO MUNICIPAL

CERTIDÃO ANO/NÚMERO	**2024 / 906**
DIGITO VERIFICADOR	**7665**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J / C.P.F	**93.577.427/0001-38**
ENDEREÇO	**R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 570**
BAIRRO	**CENTRO**
CIDADE	**SAO SEBASTIAO DO CAI - RS**
CEP	**95760-000**
INSCR. MUNICIPAL	**40030001**

ATIVIDADES	**COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS**	**30.01.00000060**
	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	**30.01.00000045**
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	**30.01.00000119**

SITUAÇÃO CADASTRAL	**Normal**
DATA DE ABERTURA	**1/2/2005**
DATA DE BAIXA	
DATA DE REATIVAÇÃO	

O estabelecimento descrito acima encontra-se lotado no Cadastro Economico do Municipio conforme descrito acima, obrigatória a apresentação desta nos casos previstos na legislação especifica e sempre que solicitado pelo fisco.
A SUA VALIDADE ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE DA PREFEITURA, www.saosebastiaodocai.rs.gov.br , (atendimento ao cidadão), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI – RS.

CERTIDÃO EMITIDA EM : Seg, 11 nov 2024 17:37:08 -0300

DECLARAÇÃO VALIDA POR 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (6) Nº 2275
Rubrica:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Sebastião do Caí

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos - Geral

Certidão Ano/Número: 2024/5623

Digito verificador 1105

Dados do Contribuinte

Nome:	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ/CPF:	93.577.427/0001-38
Endereço:	Rua R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 570
Complemento:	
Bairro:	CENTRO
Cidade:	SAO SEBASTIAO DO CAI
Estado:	RS
CEP:	95760-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria MunicipaL da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www. saosebastiaodocai.rs.gov.br (portal Prefeitura 24 Horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS.

Certidão emitida em: 09/12/2024 **Com validate até:** 08/01/2025 **Data impressão:** 09/12/2024 - 17:36

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO-MA
FL. 2276
RUBRICA

A empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, inscrição estadual nº 128/0049615 e inscrição municipal nº 40.030/001, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro - São Sebastião do Caí/RS - CEP 95760-000, ciente e de acordo com as especificações e condições do Termo de Referência e Edital, vem por meio de seu representante legal, o Sr. Moacir Duarte, com CPF nº 365.878.007-00 e RG nº 7604892, Orgão Emissor SSP/SC:

Propor os preços abaixo descritos para participação do pregão eletrônico nº 019/2024, Processo Administrativo nº 222/2024 pela Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão/MA - INT 3497

Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	UND	2396	Apagador para quadro branco: corpo em plástico de alta resistência com feltro, de boa qualidade.	MASTER	R$ 6,04	R$ 14.471,84
2	CX	312	Apontador para lápis: 01 furo, com depósito; material: metal e plástico; tipo escolar, tamanho pequeno. Cx com 48 ou 50 um	LEO	R$ 30,32	R$ 9.459,84
3	UND	4773	Blocos de notas autoadesivas - pequeno: notas removíveis, na cor amarela, 4 Blocos de 38mm x 51mm, com 100 folhas cada bloco	MAZZTER	R$ 6,37	R$ 30.404,01
4	CX	2184	Borracha apagadora de escrita: atóxica, com no mínimo 40mmX 25mmX9mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel. Cx com 24 um	RED BOR	R$ 15,74	R$ 34.376,16
5	CX	1560	Borracha ponteira para lápis e grafite: de látex natural, sextavada, tipo ponteira, número 20, branca. Cx com 100 um	LEO	R$ 17,43	R$ 27.190,80
6	UND	780	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE COM TAMPA DE 20L - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 400 MM, LARGURA 300 MM, ALTURA 220 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA	ERCA	R$ 30,00	R$ 23.400,00
7	UND	11934	Caderno brochura pequeno - 48 fls: capa dura, pequeno capa/c. capa: cartão supremo 250g/m², formato 148 x 210 mm, folhas internas em papel offset 56g/m²	PAN	R$ 6,83	R$ 81.509,22
8	UND	10602	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4	PAN	R$ 6,89	R$ 73.047,78
9	UND	1332	CADERNO BROCHURA GRANDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS, BROCHURA, COSTURADO 1/4. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PAN	R$ 6,89	R$ 9.177,48
10	UND	1560	CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO, COM 12 CORES VARIADAS	COLORS PEN	R$ 4,00	R$ 6.240,00
11						R$ -
12	UND	11998	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm	PAN	R$ 5,44	R$ 65.269,12

Folha 2277

13	UND	3602	Caderno de desenho espiral - 48 fls: sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm, de ¼, pesando 90 g/m², folha do caderno 56g/m², tam. 200 x 140 mm. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PAN	R$ 5,44	R$ 19.594,88
14	UND	11998	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m²	PAN	R$ 5,18	R$ 62.149,64
15	UND	3602	Caderno espiral pequeno - 96 fls: espiral de arame galvanizado; 150x210 ; com capa em 1 cor, pesando 250g/m²; gramatura da folha 56g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PAN	R$ 5,18	R$ 18.658,36
16	UND	8188	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m²	PAN	R$ 17,63	R$ 144.354,44
17	UND	2732	Caderno universitário - 10 matérias; espessura de 1,1 a 3,0mm; 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gram da folha 56 g/m². COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PAN	R$ 17,63	R$ 48.165,16
18	UND	15912	Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão	PASSARELA	R$ 4,50	R$ 71.604,00
19	UND	936	Calculadora de mesa: 12 dígitos, teclas plásticas: 14x10x1cm (A x L x P)	XH	R$ 21,87	R$ 20.470,32
20	CX	2340	Caneta esferográfica: corpo em material plástico ou acrílico, transparente, com um furo na lateral, com comp 145mm, ponta 1,0mm. Cx com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)	COMPACTOR	R$ 37,50	R$ 87.750,00
21	CX	877	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 un	MASTER	R$ 91,81	R$ 80.517,37
22	CX	293	Pincel marcador quadro branco em acrílico: recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, em plástico, ponta de feltro redonda, média; cores: azul, preto e vermelho. Cx com 12 um. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	MASTER	R$ 91,81	R$ 26.900,33
23	CX	1716	Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas, ponta em polietileno, resistente à luz, cores: amarela e verde. Cx com 12 un	MAZZTER	R$ 20,00	R$ 34.320,00
24	UND	15600	Cartolina comum 180g/m²: dupla face, medindo no mínimo 50 x 66cm; cores variadas.	RST	R$ 3,47	R$ 54.132,00
25	CX	7020	Clips para papel nº 4/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 4/0, material metal, cx com 50 un.	TOP	R$ 2,65	R$ 18.603,00
26	CX	6552	Clips para papel nº 6/0: tratamento superficial galvanizado tamanho 6/0, material metal, cx com 50 un.	TOP	R$ 4,25	R$ 27.846,00
27	CX	5265	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 un	TOP	R$ 11,60	R$ 61.074,00

PM - FLORIANÓPOLIS
DO MUNICÍPIO DE
FLORIANÓPOLIS
Rubrica: 2278

28	CX	1755	Clips para papel nº 8/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 8/0, material metal, cx com 50 um. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	TOP	R$ 11,60	R$ 20.358,00
29	CX	5928	Clips para papel nº 3/0: tratamento superficial galvanizado, tamanho 3/0, material metal, cx com 100 un.	TOP	R$ 4,50	R$ 26.676,00
30	UND	9547	Cola branca 90g: líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco, com selo do INMETRO.	PIRA	R$ 5,26	R$ 50.217,22
31	CX	4212	Cola colorida com glitter: contendo 23g, cores variadas, com bico para fazer colagens, decorar e pintar papel, papel cartão e cartolina. Cx com 6un.	PIRA	R$ 10,90	R$ 45.910,80
32	UND	4680	Cola de isopor 90g: líquida; para uso escolar, a base de acetato de polivinila (PVA), lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada em frasco, com validade min 6 meses.	ZT	R$ 4,41	R$ 20.638,80
33	UND	5538	Cola em bastão: contento base éter de poliglusídeo, atóxica,10g	MAZZTER	R$ 4,64	R$ 25.696,32
34	UND	7020	Cola quente (bastão grosso): bastão refil de silicone para artesanato, 11,2mm x 30cm de comprimento.	REND	R$ 1,34	R$ 9.406,80
35	UND	1872	Cola adesivo instantâneo: a base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3g.	ALFA	R$ 24,69	R$ 46.219,68
36	CX	2028	Corretivo líquido para papel: corretivo líquido à base de água, secagem rápida, não resseca, não tóxico e inodoro. 18ml de volume. 1ª qualidade. Cx com 12un	ATIMA	R$ 23,63	R$ 47.921,64
37						R$ -
38						R$ -
39	PCT	2106	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	R$ 37,50	R$ 78.975,00
40	PCT	702	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	SCRITY	R$ 37,50	R$ 26.325,00
41	UND	3182	Estilete com lâmina larga:18mm em aço carbono, cabo em polipropileno.	CUTER	R$ 5,03	R$ 16.005,46
42	UND	3276	Extrator de grampo: Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável. Dimensões aproximadas: 150 x 20 mm.	CARBRINK	R$ 3,28	R$ 10.745,28
43	ROLO	4758	Fita adesiva transparente: filme de polipropileno, dimensões 12 mm x 30 m, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante.	FIX	R$ 3,75	R$ 17.842,50
44	UND	3712	Fita crepe: tipo adesiva, cor marrom, rolo com aproximadamente 48 mm x 50 m, com validade mín de 24 meses.	FIX	R$ 12,00	R$ 44.544,00
45						R$ -
46	CX	6433	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos	PIRA	R$ 9,36	R$ 60.212,88
47	CX	2147	Giz de cera 12 cores: para desenho em papel; cores mistas; Tipo longo; medindo 11x100mm (diam. x compr.); em cx com 12 palitos. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 017/2021	PIRA	R$ 9,36	R$ 20.095,92
48	UND	421	Grampeador grande: material metal, tipo profissional de grande porte, até 100 folhas	DOTAT	R$ 57,00	R$ 23.997,00

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
CNPJ 12.7[illegible]

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 11/06/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE CATUIPE VALOR TOTAL: R$ 22.882,75			**NF-e** Nº.: 000.016.854 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.016.854
SERIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0168 5416 2101 9179

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210116305097 em: 11/06/2021, ás 13:41:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATUIPE			87.613.063/0001-00	11/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R OSORIO RIBEIRO NARDES, 152	CENTRO		98770-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CATUIPE	(55)3336-0000	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
16854	22.882,75	0,00	22.882,75

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/21	22.882,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.882,75

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	**22.882,75**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUMES			252,000	252,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000088	PISTOLA COLA QUENTE - MEDIA	8516.80.90	0500	5405	UN	40	12,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE GRANDE A4 - COR BRANCA	4817.10.00	0500	5405	UN	100	0,30000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001252	PACOTE BORRACHINHA DE DINHEIRO	5808.10.00	0101	5102	UN	5	1,60000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000399	FOLHA DE PAPEL DOBRADURA - CORES VARIADAS	4802.57.99	0101	5102	UN	1000	0,25000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL N 12	9603.30.00	0500	5405	UN	200	1,00000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL N 14	9603.30.00	0500	5405	UN	200	1,50000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL N 16	9603.30.00	0500	5405	UN	200	1,29000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	CONE DE BARBANTE 6 COM 717 MT - BEGE	5205.41.00	0101	5102	UN	40	14,00000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000221	CORRETIVO EM FITA PAPER MATE	3824.99.79	0500	5405	UN	20	3,20000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	APAGADOR	9603.90.00	0500	5405	UN	40	2,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000417	FOLHA PAPEL LAMINADO	4811.59.29	0500	5405	UN	1000	0,62000	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00005203	BOLA DE ESPIRIBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	5	58,00000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000109	BOLA DE FUTSAL MIRIM	9506.62.00	0101	5102	UN	40	36,00000	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000109	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	9506.62.00	0101	5102	UN	40	37,00000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000109	BOLA DE FUTSAL JUVENIL	9506.62.00	0101	5102	UN	40	37,00000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000362	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO MIRIM	9506.62.00	0101	5102	UN	40	36,00000	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000362	BOLA DE HANDEBOL FEMINIMO MIRIM	9506.62.00	0101	5102	UN	40	36,00000	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000171	COLCHONETE EM NAPA COM 1M X 50CM - EM ALTA DENSIDADE - ESPESSURA 6CM	9506.91.00	0101	5102	UN	100	110,00000	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000149	APITO FOX GRANDE PROFISSIONAL	9208.90.00	0101	5102	UN	10	12,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000111	BAMBOLE PROFISSIONAL DE METAL	9503.00.50	0500	5405	UN	30	4,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002029	KIT CONE COLORIDO COM 10 UNIDADES	3917.32.29	0101	5102	UN	10	41,50000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO	9612.20.00	0101	5102	UN	20	2,79000	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE PEQUENO - CORPO PLASTICO - LAMINA EM ACO - TRAVA DE SEGURANCA	8211.93.90	0500	5405	UN	30	0,60000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000087	GRAMPOS 26/6	8305.20.00	0101	5102	CX	60	1,60000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000962	POST-IT	4820.10.00	0500	5405	UN	60	0,85000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2279
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 11/06/2021 DEST/REME: MUNICIPIO DE CATUIPE VALOR TOTAL: R$ 22.882,75			**NF-e** Nº.: 000.016.854 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.016.854
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0168 5416 2101 9179

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210116305097 em: 11/06/2021, ás 13:41:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000540	PRANCHETA PARA ANOTACOES - TAMANHO OFICIO - COM PEGADOR DE PAPEIS	3926.10.00	0500	5405	UN	20	2,70000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006280	COLA SUPER BONDER	3506.10.10	0101	5102	UN	20	2,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA GRANDE	8213.00.00	0500	5405	UN	40	4,50000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO	3215.90.00	0101	5102	UN	15	2,79000	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	3215.90.00	0101	5102	UN	15	2,79000	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE N 6	8305.90.00	0101	5102	UN	15	4,45000	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE N 8	8305.90.00	0101	5102	UN	15	5,00000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE N 10	8305.90.00	0101	5102	UN	15	3,40000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE N 12	8305.90.00	0101	5102	CX	10	3,65000	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO PRESENCIAL 001/2021 EMPENHO 272/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 7916,39 (34,60%) E ESTADUAIS R$ 455,39 (1,99%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

COM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2280
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a N. T. LUIZE - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/08/2021 14:21:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. T. LUIZE - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41791708219813825635-1 a 41791708219813825635-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb038900da27b27b22c342a4f9715ff2790cb5a37f535a245ce380c27265edaad7074f8bac41a3bf818f5605937bd3d291f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c

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

ICP Brasil

...MITE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2281
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **N T LUIZE** com sede na Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, nº 570, Centro, Município de São Sebastião do Caí/RS, sob o CNPJ n.º 93.577.427/0001-38, neste ato representada por seu representante legal, Sr. NATHAN TORRES LUIZE, forneceu os itens abaixo discriminados sendo que o mesmo foi entregue de acordo com o solicitado e dentro do prazo estipulado no edital conforme Ata de Registro de Preços nº 83/2022.

Descrição do objeto entregue:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
44	50	PAC	TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID	Descarak	R$ 7,84	R$ 392,00
54	400	UN	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRÃO ISO, CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MINIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO - TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	Compactador	R$ 0,77	R$ 308,00
55	250	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR PRETA DA CARGA, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPAANTIASFIXIANTE COM PADRÃO ISO, CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, - TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	Compactador	R$ 0,77	R$ 192,50
56	150	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR VERMELHA DA CARGA, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRÃO ISO, CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, - TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	Compactador	R$ 0,77	R$ 115,50
64	17	UN	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM	TOP	R$ 3,49	R$ 59,33

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2152
Rubrica:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			TRATAMENTO ANTIFERRUGEM			
66	38	UN	COLA BRANCA LÍQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, BASE EM PVA, QUE NÃO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TÓXICOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, ALTA VISCOSIDADE, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL E TECIDO - SECAGEM RÁPIDA, NÃO PODE MANCHAR, SELO DO INMETRO, VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	ZT	R$ 12,97	R$ 492,86
67	43	UN	COLA PARA TRABALHOS EM E.V.A. E ISOPOR, 90G, (SOLÚVEL EM ÁLCOOL, SECAGEM NO AR)	ZT	R$ 4,64	R$ 199,52
71	54	UN	COLA GLITTER, 35 G, COR ROSA	Acrilex	R$ 5,66	R$ 305,64
76	46	UN	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45MM X 50M (MADEIRA)	FIX	R$ 16,95	R$ 779,70
77	55	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FIX	R$ 1,66	R$ 91,30
78	75	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FIX	R$ 4,97	R$ 372,75
85	280	CX	MASSINHA DE MODELAR, À BASE DE AMIDO, SUPER MACIA, NÃO OLEOSA, PARA USO ESCOLAR EM ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DE COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO E TRABALHOS ARTESANAIS, CAIXA COM 12 CORES, PESO LÍQUIDO 180G	Massabel	R$ 4,34	R$ 1.215,20
105	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, VERDE CLARO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
106	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, VERDE ESCURO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
107	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, VERMELHO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
108	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, AMARELO	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
109	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, AZUL	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
110	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, BRANCO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
111	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, LARANJA	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
112	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, MARROM	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
113	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, PRETO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
114	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, ROSA BEBÊ	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
115	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, ROSA PINK	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
116	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, ROXO	RST	R$ 1,13	R$ 84,75
119	75	UN	PAPEL ESPELHO PARA DOBRADURA ROSA 48CM X 66CM	RST	R$ 0,76	R$ 57,00
131	120	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA/COMPLETA	TP	R$ 2,84	R$ 340,80
133	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR:AZUL	Onda	R$ 2,39	R$ 258,12
134	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO	Onda	R$ 3,27	R$ 353,16
135	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERD	Onda	R$ 4,77	R$ 515,16
136	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERME	Onda	R$ 2,39	R$ 258,12
139	53	UN	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO) COR ROSA	BRW	R$ 1,24	R$ 65,72
141	376	UN	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: AZUL)	Onda	R$ 2,31	R$ 868,56
142	376	UN	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: PRETO)	Onda	R$ 2,31	R$ 868,56
151	40	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE(PARA BASTÃO FINO)	Rendcola	R$ 9,93	R$ 397,20
178	45	UN	REGISTRADOR A/Z OFICIO, PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA DE 80 MM, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIPROPILENO, DOTADA DE FERRAGENS E FIXADOR DE PAPEIS, AS FERRAGENS DEVERÃO SER GALVANIZADAS - ISENTAS DE OXIDAÇÃO EM TODO SEU	Chies	R$ 12,79	R$ 575,55

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2283
Rubrica:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			CONJUNTO E O FIXADOR DE PAPEL EM METAL (NÃO OXIDADO) OU PLÁSTICO, DEVE POSSUIR ETIQUETA DUPLA-FACE NA LOMBADA, DEVE TER ORIFÍCIO REDONDO NA LOMBADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO EM (CM) - AXLXP - 28,5X35X8CM			
186	5	RL	TECIDO TNT ESTAMPADO (ROLO), ALTURA 1,40MT, GRAMATURA 45, COM 50 METROS DE COMPRIMENTO	SB	R$ 107,77	R$ 538,85
192	5	UN	TINTA PARA CARIMBO - 40 ML, COR PRETA	Japan	R$ 3,77	R$ 18,85
201	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR AMARELA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
202	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR AZUL	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
203	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR VERDE	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
204	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR BRANCA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
205	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR MARROM	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
206	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR PRETA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
207	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR ROSA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
208	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR VERMELHO	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
244	5	UN	REDE DE VÔLEI REFORÇADA, MALHA 12 X 12 CM, COM 04 FAIXAS EM LONA DE ALGODÃO, FIO 2,5 MM, COR PRETA, EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATAMENTO U.V., ILHÓS METÁLICO E REVESTIMENTO INTERNO EM COURO SINTÉTICO NAS PONTAS PARA AMARRAÇÃO - COSTURA DUPLA NAS LONAS, LONA SUPERIOR COM 7 CM DE LARGURA E INFERIOR COM 5 CM DE LARGURA, FIO GUIA PARA PASSAR O CABO DE AÇO.	Nedel	R$ 147,98	R$ 739,90
256	10	UN	CARRINHO DE BONECA (PASSEIO) DOBRÁVEL, CAPOTA COM MOVIMENTO, COM 04 RODAS, SUPORTA ATÉ NO MÁXIMO DE 5 KG DE BRINQUEDOS, MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA E TECIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 61X39X51CM (AXLXC), IDADE MÍNIMA RECOMENDADA: 3 ANOS, COM SELO DO INMETRO	DM	R$ 127,98	R$ 1.279,80
					Valor Total	R$ 13.381,00

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

Alpestre/RS, 21 de novembro de 2022.

VALDIR JOSE ZASSO:17903297015

Assinado de forma digital por VALDIR JOSE ZASSO:17903297015
Dados: 2022.11.21 15:32:10 -03'00'

VALDIR JOSÉ ZASSO
Prefeito Municipal

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2284
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 78,40			**NF-e** Nº.: 000.021.149 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.021.149 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 4917 7214 4890** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220223271892 em: 13/10/2022, ás 10:16:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO		98480-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21149	78,40	0,00	78,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	78,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,40	13,33	0,00	0,00	78,40

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	**78,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000887	TOUCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO C/100	6506.91.00	000	5102	UN	10	7,84000	0,00	78,40	78,40	13,33	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3326 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,54 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 13,72 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2285
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 1.279,80			**NF-e** Nº.: 000.021.150 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.150
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5010 2507 4609

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220223285021 em: 13/10/2022, ás 10:24:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21150	1.279,80	0,00	1.279,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	1.279,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.279,80	217,57	0,00	0,00	1.279,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.279,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00002171	CARRINHO DE BONECA (PASSEIO)	4202.92.00	000	5102	UN	10	127,98000	0,00	1.279,80	1.279,80	217,57	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3328 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 238,43 (18,63%) E ESTADUAIS R$ 223,97 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS Nº 2286
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 5.874,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.021.157
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.157
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5713 4360 2138

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220235591067 em: 27/10/2022, ás 15:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE	87.612.933/0001-18	27/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21157	5.874,87	0,00	5.874,87

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/22	5.874,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.744,67	976,57	0,00	0,00	5.874,87

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	**5.874,87**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	9608.10.00	000	5102	UN	350	0,77000	0,00	269,50	269,50	45,82	0,00	17	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	9608.10.00	000	5102	UN	250	0,77000	0,00	192,50	192,50	32,72	0,00	17	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	9608.10.00	000	5102	UN	150	0,77000	0,00	115,50	115,50	19,64	0,00	17	0
00000020	CLIPS NIQUELADO N6/0, CAIX COM 50 UNIDADES	8305.90.00	000	5102	CX	16	3,49000	0,00	55,84	55,84	9,49	0,00	17	0
00006379	COLA PARA TRABALHOS EM EVA E ISOPOR	3506.91.90	000	5102	UN	33	4,64000	0,00	153,12	153,12	26,03	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	30	16,95000	0,00	508,50	508,50	86,44	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50	3918.10.00	000	5102	UN	55	1,66000	0,00	91,30	91,30	15,52	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	45	4,97000	0,00	223,65	223,65	38,02	0,00	17	0
00000843	MASSINHA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES	3407.00.10	060	5405	CX	30	4,34000	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000902	PASTA SUSPENSA	4202.19.00	000	5102	UN	70	2,84000	0,00	198,80	198,80	33,80	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	72	2,39000	0,00	172,08	172,08	29,25	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	72	3,27000	0,00	235,44	235,44	40,02	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR VERDE	9608.20.00	000	5102	UN	72	4,77000	0,00	343,44	343,44	58,38	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO VERMELHO	9608.20.00	000	5102	UN	72	2,39000	0,00	172,08	172,08	29,25	0,00	17	0
00000066	PINCEL MARCA TEXTO COR ROSA	9608.20.00	000	5102	UN	48	1,24000	0,00	59,52	59,52	10,12	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	336	2,31000	0,00	776,16	776,16	131,95	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	336	2,31000	0,00	776,16	776,16	131,95	0,00	17	0
00000088	PISTOLA COLA QUENTE - BASTAO FINO	8516.80.90	000	5102	UN	35	9,93000	0,00	347,55	347,55	59,08	0,00	17	0
00000744	REGISTRADOR AZ OFICIO	4820.30.00	000	5102	UN	40	12,79000	0,00	511,60	511,60	86,97	0,00	17	0
00000306	TECIDO TNT ESTAMPADO	5603.12.90	000	5102	RL	4	107,77000	0,00	431,08	431,08	73,28	0,00	17	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	3215.90.00	000	5102	UN	5	3,77000	0,00	18,85	18,85	3,20	0,00	17	0
00000556	TINTA PVA PARA ARTESANATO COR PRETA	3213.10.00	000	5102	UN	10	9,20000	0,00	92,00	92,00	15,64	0,00	17	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2287
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 5.874,87			**NF-e** Nº.: 000.021.157 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.157
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5713 4360 2138

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220235591067 em: 27/10/2022, ás 15:35:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 035/2022 ORDEM DE COMPRA 3329/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 975,20 (16,60%) E ESTADUAIS R$ 1028,10 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2284
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 2.008,11			**NF-e** Nº.: 000.021.158 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.021.158 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2	CHAVE DE ACESSO **4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5810 6198 8125** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220235610358 em: 27/10/2022, ás 15:46:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	27/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21158	2.008,11	0,00	2.008,11

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/22	2.008,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.860,55	316,29	0,00	0,00	2.008,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.008,11**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	9608.10.00	000	5102	UN	50	0,77000	0,00	38,50	38,50	6,54	0,00	17	0
00000020	CLIPS NIQUELADO N6/0, CAIX COM 50 UNIDADES	8305.90.00	000	5102	UN	1	349,00000	0,00	349,00	349,00	59,33	0,00	17	0
00006379	COLA PARA TRABALHOS EM EVA E ISOPOR	3506.91.90	000	5102	UN	10	4,64000	0,00	46,40	46,40	7,89	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	16	16,95000	0,00	271,20	271,20	46,10	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	30	4,97000	0,00	149,10	149,10	25,35	0,00	17	0
00000843	MASSINHA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES	3407.00.10	060	5405	CX	34	4,34000	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000902	PASTA SUSPENSA	4202.19.00	000	5102	UN	50	2,84000	0,00	142,00	142,00	24,14	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	36	2,39000	0,00	86,04	86,04	14,63	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	36	3,27000	0,00	117,72	117,72	20,01	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR VERDE	9608.20.00	000	5102	UN	34	4,77000	0,00	162,18	162,18	27,57	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO VERMELHO	9608.20.00	000	5102	UN	36	2,39000	0,00	86,04	86,04	14,63	0,00	17	0
00000066	PINCEL MARCA TEXTO COR ROSA	9608.20.00	000	5102	UN	5	1,24000	0,00	6,20	6,20	1,05	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	40	2,31000	0,00	92,40	92,40	15,71	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	40	2,31000	0,00	92,40	92,40	15,71	0,00	17	0
00000088	PISTOLA COLA QUENTE - BASTAO FINO	8516.80.90	000	5102	UN	5	9,93000	0,00	49,65	49,65	8,44	0,00	17	0
00000744	REGISTRADOR AZ OFICIO	4820.30.00	000	5102	UN	5	12,79000	0,00	63,95	63,95	10,87	0,00	17	0
00000306	TECIDO TNT ESTAMPADO	5603.12.90	000	5102	RL	1	107,77000	0,00	107,77	107,77	18,32	0,00	17	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2289
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 2.008,11			**NF-e** Nº.: 000.021.158 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.021.158 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2	CHAVE DE ACESSO **4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5810 6198 8125** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220235610358 em: 27/10/2022, ás 15:46:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO 035/2022 ORDEM DE COMPRA 3330/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 319,64 (15,92%) E ESTADUAIS R$ 351,42 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 2290
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 1.814,49			**NF-e** Nº.: 000.021.159 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.159
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5918 9897 0205

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220235651385 em: 27/10/2022, ás 16:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	27/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21159	1.814,49	0,00	1.814,49

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/22	1.814,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
877,05	149,14	0,00	0,00	1.814,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.814,49**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			67,000	67,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000843	MASSINHA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES	3407.00.10	060	5405	CX	216	4,34000	0,00	937,44	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM VERDE CLARO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM VERDE ESCURO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM VERMELHO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM AMARELO	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,14000	0,00	85,50	85,50	14,54	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM AZUL	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,14000	0,00	85,50	85,50	14,54	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM BRANCO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM LARAJA	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,14000	0,00	85,50	85,50	14,54	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM PRETO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM ROSA BEBE	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM ROXO	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,13000	0,00	84,75	84,75	14,41	0,00	17	0
00000800	PAPEL ESPECHO PARA DOBRADURA	4802.57.99	000	5102	UN	75	0,76000	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 035/2022 ORDEM DE COMPRA 3331/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 280,36 (15,45%) E ESTADUAIS R$ 317,54 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2291
Rubrica:

FM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 739,90		**NF-e** Nº.: 000.021.147 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.147
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 4713 9436 0631

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220223240813 em: 13/10/2022, ás 09:59:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0049615	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO		98480-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21147	739,90	0,00	739,90

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	739,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
739,90	125,78	0,00	0,00	739,90

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	**739,90**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00005342	REDE DE VOLEI REFORCADA	5608.19.00	000	5102	UN	5	147,98000	0,00	739,90	739,90	125,78	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3327 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS : FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 99,52 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 129,48 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2292
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 313,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.148
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.148
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 4816 8983 1365

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220223255674 em: 13/10/2022, ás 10:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO		98480-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21148	313,60	0,00	313,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	313,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
313,60	53,31	0,00	0,00	313,60

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	**313,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000887	TOUCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO C/100	6506.91.00	000	5102	UN	40	7,84000	0,00	313,60	313,60	53,31	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3325 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 42,18 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 54,88 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2293
Rubrica:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **95776** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO ALPESTRE-RS - EXPEDIENTE"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO ALPESTRE-RS - EXPEDIENTE"**, faz prova de que em **21/11/2022 16:30:54**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/11/2022 17:10:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2294
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 91.824.383/0001-78, sediada na Tv Um nº 83, VRS 452 – Bairro: Arroio Feliz, Feliz/RS, CEP: 95770-000, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais Expediente
2- Valor da nota: R$ 24.960,39
3- Itens: conforme NF: 21674

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

São Sebastião do Caí, 04 de novembro de 2024

ASTOR STAUDT:55045170015

Assinado digitalmente por ASTOR STAUDT:55045170015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30948429000176, OU=presencial, CN=ASTOR STAUDT:55045170015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.04 17:07:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ASTOR STAUDT – PROPRIETÁRIO]
CPF: 550.451.700-15 RG: 8040774501 SSP/PC RS

91.824.383/0001-78
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Rua RS 452, Travessa Um - Feliz/RS
CEP: 95.770-000

Prova de Autenticidade válida até 02/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 04/11/2024 17:16:24 que o documento de hash (SHA-256)
71e62f46e9cb5e271c5751f6dbed52912404daaa7e7e84c752caa285dcdca121 foi validado em 04/11/2024 17:12:30 através da transação blockchain
0x396722035bc95ba424a3e063fd5ac94559330baa988481c889b60e4d6b9f8843 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240852)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2245
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/11/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 24.960,39

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.676
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.676
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1193 5774 2700 0138 5500 1000 0216 7615 6688 1401

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA	243240182069690 em: 04/11/2024, ás 17:03:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	91.824.383/0001-78	04/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TRAVESSA UM, 83 - VRS 452	ARROIO FELIZ	95770-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FELIZ		RS	047/0023171	:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,39

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000843	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12	3407.00.10	0500	5949	UN	50	2,45000	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BASTAO	3213.10.00	0101	5949	UN	80	4,46000	0,00	356,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA GEL	3213.10.00	0101	5949	UN	80	1,50000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000711	AGENDA ESCOLAR COM 96 FOLHAS, EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MEDIO E UNIVERSITARIA	4820.10.00	0101	5949	UN	100	24,00000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO PORTIFOLIO CAPA DURA	4820.20.00	0101	5949	UN	120	26,90000	0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO DE DESENHO CAPA DURA	4820.20.00	0101	5949	UN	100	8,30000	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA 96 FOLGAS	4820.20.00	0101	5949	UN	50	6,90000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO DE CALIGRAFUA	4820.20.00	0101	5949	UN	50	8,60000	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO WUADRICULADO CAPA DURA	4820.20.00	0101	5949	UN	60	18,90000	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000711	CADERNO DE PLANEJAMENTO CAPA DURA	4820.10.00	0101	5949	UN	70	19,90000	0,00	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000843	PAPEL KRAFT, PARDO EM BOBINA COM 60CM DE LARGURA E 200M DE COMPRIMENTO	5407.20.00	0101	5949	UN	50	25,00000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000609	PAPEL SULFITE A3	4707.20.00	0101	5949	PCT	200	15,00000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL SULFUTE A4	4802.56.10	0101	5949	PCT	200	9,00000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000540	PRANCHETA TAMANHO OFICO COM NO MNIMO 230 X 340MM	3926.10.00	0101	5949	UN	50	1,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001163	PASTA EM L TRANSPARNTE	4202.12.10	0101	5949	UN	30	5,49000	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000879	PASTA ORGANIZADORA	4202.12.10	0101	5949	UN	23	6,00000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TECIDO TNT, ROLO DE 50METROS	5603.12.90	0101	5949	MT	30	20,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	CARTONA CORES VARIADAS	4802.57.91	0101	5949	UN	60	0,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000989	TINTA GUACHE CX. COM 6 UNIDADES DE 15 ML CADA	3213.10.00	0101	5949	CX	40	4,05000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL PELO CHATO No 20	9603.30.00	0500	5949	UN	20	2,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA 1METRO DE MADEIRA	3926.10.00	0101	5949	UN	20	13,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006379	COLA PARA EVA COM 90GR	3506.91.90	0101	5949	UN	20	4,10000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA AVELUDADO TAMANHO 40 X 48CM DIVERSAS CORES	6406.90.20	0101	5949	UN	60	6,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000219	PAPEL CASCA DE OVO TAMANHO A4 COR BRANCA	4802.58.10	0101	5949	PCT	15	9,80000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO	9612.20.00	0101	5949	UN	2	4,40000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000141	ARQUIVO MORTO PLASTICO	3923.10.90	0101	5949	UN	10	5,80000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	CAIXA DE LAPSI PRETO COM 72 UNIDADS	9609.10.00	0101	5949	CX	100	1,24000	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000008	PEN DRIVE 128GB	8523.51.90	0101	5949	UN	5	57,61000	0,00	288,05	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE PARDO COM ABAS	4817.10.00	0500	5949	UN	100	1,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 02/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 04/11/2024 17:16:24 que o documento de hash (SHA-256)
71e62f46e9cb5e271c5751f6dbed52912404daaa7e7e84c752caa285dcdca121 foi validado em 04/11/2024 17:12:30 através da transação blockchain
0x396722035bc95ba424a3e063fd5ac94559330baa988481c889b60e4d6b9f8843 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240852)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2296
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 04/11/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 24.960,39			**NF-e** **Nº.: 000.021.676** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**		

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.676
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1193 5774 2700 0138 5500 1000 0216 7615 6688 1401

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243240182069690 em: 04/11/2024, ás 17:03:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00000082	FITA ADESIVA	3918.10.00	0101	5949	UN	70	7,50000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	9608.20.00	0101	5949	UN	30	2,13000	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL A4. ESPECIFICACAO: CORES DIVERSAS	4802.56.10	0101	5949	PCT	100	10,00000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL A4 RECICLADO	4802.56.10	0101	5949	PCT	80	15,00000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001078	PASTA TRANSPARENTE SIMPLES	4202.12.10	0101	5949	UN	50	1,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMIC	9608.20.00	0101	5949	UN	60	2,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000257	TINTA PARA PINCEL ATOMICI	8443.99.33	0101	5949	UN	50	2,23000	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000535	COPO DESCARTAVEL DE 180ML	7013.37.00	0101	5949	PCT	70	4,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000121	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	9608.20.00	0101	5949	UN	48	6,08000	0,00	291,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000121	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO	9608.20.00	0101	5949	UN	45	6,08000	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000077	PORTA CLIPS	8304.00.00	0500	5949	UN	20	5,20000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	3505.20.00	0101	5949	UN	30	9,90000	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	3505.20.00	0101	5949	UN	30	7,89000	0,00	236,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TECIDO TNT COR PRETO 50M	5603.12.90	0101	5949	MT	10	40,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TECIDO TNT COR BRANCO 50M	5603.12.90	0101	5949	MT	10	40,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TECIDO TNT COR VERDE 50M	5603.12.90	0101	5949	MT	7	40,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TECIDO TNT COR VERMELHO 50M	5603.12.90	0101	5949	MT	7	40,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 3597,86 (14,41%) E ESTADUAIS R$ 4332,06 (17,36%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 02/02/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 04/11/2024 17:16:24 que o documento de hash (SHA-256)
71e62f46e9cb5e271c5751f6dbed52912404daaa7e7e84c752caa285dcdca121 foi validado em 04/11/2024 17:12:30 através da transação blockchain
0x396722035bc95ba424a3e063fd5ac94559330baa988481c889b60e4d6b9f8843 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 240852)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2297
Rubrica:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 02/02/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **71e62f46e9cb5e271c5751f6dbed52912404daaa7e7e84c752caa285dcdca121** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **240852** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO EXPEDIENTE "**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO EXPEDIENTE "**, faz prova de que em **04/11/2024 17:12:40**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/11/2024 17:14:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x396722035bc95ba424a3e063fd5ac94559330baa988481c889b60e4d6b9f8843**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2298
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 91.824.383/0001-78, sediada na Tv Um nº 83, VRS 452 – Bairro: Arroio Feliz, Feliz/RS, CEP: 95770-000, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais Expediente

2- Valor da nota: R$ 209.267,00

3- Itens: conforme NF: 21736

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

Feliz, 13 de dezembro de 2024

ASTOR STAUDT:55045170015

Assinado digitalmente por ASTOR STAUDT:55045170015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30948429000176, OU=presencial, CN=ASTOR STAUDT:55045170015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.13 10:22:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ASTOR STAUDT – PROPRIETÁRIO]
CPF: 550.451.700-15 RG: 8040774501 SSP/PC RS

91.824.383/0001-78
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Rua RS 452, Travessa Um - Feliz/RS
CEP: 95.770-000

Prova de Autenticidade válida até 13/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/12/2024 10:25:27 que o documento de hash (SHA-256)
a027766488333078b32d02e2e1da079cb505b9f035acfad1087b5c4c462278cb foi validado em 13/12/2024 10:24:22 através da transação blockchain
0xa9f18aaed52febe9dfd95c5f6270ed0888ad237f33f362e424d23ab2d13d2ef9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 246852)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2299
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/12/2024 DEST/REME: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 209.267,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.736
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.736
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1293 5774 2700 0138 5500 1000 0217 3612 8134 5483

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243240229076516 em: 13/12/2024, ás 08:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			48.741.157/0001-02	13/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 583 - SALA 201	CENTRO		95770-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FELIZ		RS	047/0027622	:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209.267,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**209.267,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000069	APONTADOR PARA LAPIS	8214.10.00	0500	5949	CX	100	5,00000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000080	BORRACHA APAGADORA	4016.92.00	0500	5949	CX	300	2,10000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS	4820.20.00	0101	5949	UN	4000	0,80000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROCHURA GRANDE	4820.20.00	0101	5949	UN	4000	0,80000	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000720	CANETA HIDROGRAFICA	9608.20.00	0101	5949	UN	700	1,00000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 48 FOLHAS	4820.20.00	0101	5949	UN	5000	1,00000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS	4820.20.00	0101	5949	UN	4800	0,90000	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO ESPIRAL PEQUENO - 96 FOLHAS	4820.20.00	0101	5949	UN	1000	1,00000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO UNIVERSITARIO 10 MATERIAS	4820.20.00	0101	5949	UN	4000	2,30000	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000391	CAIXA ARQUIVO MORTO	4819.10.00	0101	5949	UN	6800	1,00000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001148	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	8470.10.00	0101	5949	UN	400	2,50000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000121	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO EM ACRILICO	9608.20.00	0101	5949	CX	4500	3,00000	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO	9608.20.00	0101	5949	CX	800	2,50000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	CARTOLINA COMUM 180G/M	4802.57.91	0101	5949	UN	5000	0,20000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS PARA PAPEL No 4/0	8305.90.00	0101	5949	CX	2700	0,50000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS PARA PAPEL No 6/0	8305.90.00	0101	5949	CX	2700	0,50000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS PARA PAPEL No 8/0	8305.90.00	0101	5949	CX	2700	1,00000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS PARA PAPEL No 3/0	8305.90.00	0101	5949	CX	1800	1,00000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA 90GR	3213.10.00	0101	5949	UN	3600	0,30000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000907	COLA COLORIDA COM GLITTER	3506.91.90	0500	5949	CX	2000	2,00000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006379	COLA PARA ISOPOR 90GR	3506.91.90	0101	5949	UN	2000	1,00000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA EM BASTAO	3213.10.00	0101	5949	UN	1900	0,30000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	3505.20.00	0101	5949	UN	3000	0,30000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006280	COLA INSTANTANEA	3506.10.10	0101	5949	UN	900	0,20000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000221	CORRETIVO LIQUIDO	3824.99.79	0500	5949	CX	780	6,00000	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE PARDO MEDIO	4817.10.00	0500	5949	PCT	900	4,50000	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE LARGO	8211.93.90	0101	5949	UN	900	0,30000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000314	FITA CREPE	4811.41.10	0101	5949	UN	900	3,00000	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA 12 CORES	9609.90.00	0500	5949	CX	3400	1,00000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR GRANDE	8472.90.40	0101	5949	UN	200	5,20000	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 26/6	8472.90.40	0101	5949	UN	1000	6,00000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000087	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE METAL 23/10	8305.20.00	0101	5949	CX	1000	5,00000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000087	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE METAL 23/13	8305.20.00	0101	5949	CX	1000	2,00000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001029	GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA)	8305.10.00	0101	5949	CX	1000	2,00000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 13/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/12/2024 10:25:27 que o documento de hash (SHA-256)
a027766488333078b32d02e2e1da079cb505b9f035acfad1087b5c4c462278cb foi validado em 13/12/2024 10:24:22 através da transação blockchain
0xa9f18aaed52febe9dfd95c5f6270ed0888ad237f33f362e424d23ab2d13d2ef9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 246852)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2300
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 13/12/2024 DEST/REME: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 209.267,00			**NF-e** Nº.: 000.021.736 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.021.736
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1293 5774 2700 0138 5500 1000 0217 3612 8134 5483

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243240229076516 em: 13/12/2024, ás 08:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000045	LAPIS DE COR (GRANDE)	9609.10.00	0101	5949	CX	1900	0,80000	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO	9603.90.00	0500	5949	UN	600	2,00000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001045	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS	4820.20.00	0101	5949	UN	480	4,00000	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001045	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	4820.20.00	0101	5949	UN	600	3,50000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000177	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	3407.00.90	0500	5949	CX	2000	1,00000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000067	PAPEL A4 SULFITE FORMATO A4	4802.56.10	0101	5949	CX	1500	12,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000068	PAPEL ALMACO	4802.56.10	0101	5949	PCT	120	7,80000	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000759	PAPEL CAMURCA	5210.59.90	0101	5949	PCT	650	6,00000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM	4808.10.00	0101	5949	UN	800	0,40000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002053	PAPEL MICROONDULADO	4808.90.00	0101	5949	UN	700	8,00000	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000592	PASTA ARQUIVO AZ	4820.30.00	0101	5949	UN	3500	2,00000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000442	PASTA CATALOGO	4202.12.10	0101	5949	UN	4000	3,50000	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001163	PASTA L	4202.12.10	0101	5949	PCT	1000	2,00000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000777	PASTA GRAMPO	4820.90.00	0101	5949	UN	5000	0,50000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000879	PASTA CLASSIFICADORA TIPO SANFONADA	4202.12.10	0101	5949	UN	3000	2,30000	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000005	PASTA DE PAPELAO	4819.60.00	0101	5949	UN	5000	0,60000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001078	PASTA COM ELASTICO EM POLIONDA	4202.12.10	0101	5949	UN	5800	1,60000	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000902	PASTA SUSPENSA	4202.19.00	0101	5949	UN	5000	0,80000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002814	PERCEVEJO LATONADO	7317.00.10	0500	5949	CX	230	0,70000	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE	8472.90.40	0101	5949	UN	140	1,50000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO	8472.90.40	0101	5949	UN	240	11,00000	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5949	CX	220	7,00000	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL CHATO No 24	9603.30.00	0500	5949	UN	800	1,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000077	PORTA CANETA EM ACRILICO	8304.00.00	0500	5949	UN	150	3,00000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000540	PRANCHETA EM ACRILICO	3926.10.00	0101	5949	UN	300	4,00000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000257	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO	8443.99.33	0101	5949	CX	6000	0,30000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000257	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO	8443.99.33	0101	5949	UN	2000	2,00000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA COMUM	8213.00.00	0101	5949	UN	1000	1,00000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA ESCOLAR	8213.00.00	0101	5949	UN	3500	0,50000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000359	TINTA GUACHE	3213.10.00	0101	5949	CX	1700	1,00000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	UMECTANTE DE DEDOS	3401.19.00	0101	5949	UN	800	0,60000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	PACOTE DE EVA COM 10 FOLHAS CORES VARIADAS	6406.90.20	0101	5949	PCT	1200	5,00000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO	8305.90.00	0101	5949	UN	800	0,30000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 31803,92 (15,20%) E ESTADUAIS R$ 36621,72 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 13/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 13/12/2024 10:25:27 que o documento de hash (SHA-256)
a027766488333078b32d02e2e1da079cb505b9f035acfad1087b5c4c462278cb foi validado em 13/12/2024 10:24:22 através da transação blockchain
0xa9f18aaed52febe9dfd95c5f6270ed0888ad237f33f362e424d23ab2d13d2ef9 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 246852)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2305
Rubrica:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 13/03/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a027766488333078b32d02e2e1da079cb505b9f035acfad1087b5c4c462278cb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **246852** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, faz prova de que em **13/12/2024 10:24:10**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/12/2024 10:25:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xa9f18aaed52febe9dfd95c5f6270ed0888ad237f33f362e424d23ab2d13d2ef9**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

EM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2302
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro, nº 570, Centro, em São Sebastião do Caí/RS, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA/RS, CNPJ: 90.898.487/0001-64, estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 163, centro, Cotiporã/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente:
2- Valor da nota: R$ 2.168,80
3- Itens: conforme NF 12716

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

Cotiporã, 26 de junho de 2020.

Elizabete Ramansini
Secretaria Municipal de
Educação e Desporto

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41793107208171674007

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41793107208171674007-1
Data: 31/07/2020 13:35:22
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH41615-TFBU;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo da Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

PM DE Amarante
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2303
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro, 570, Centro, em São Sebastião do Caí/RS, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA/RS, CNPJ: 90.898.487/0001-64, estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 163, Centro, Cotiporã/RS, os materiais abaixo especificados:

1 - Objeto: material de expediente:

2 - Valor da nota: R$ 2.097,96

3 - Itens: conforme NF 12722

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

Cotiporã, 26 de junho de 2020.

Elizabete Ramansini
Secretaria Municipal de
Educação e Desporto

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/417931072081716740O7

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41793107208171674007-2
Data: 31/07/2020 13:35:23
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH41616-HN52;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2304
Rubrica:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro, nº 570, Centro em São Sebastião do Caí/RS, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA/RS, CNPJ: 90.898.487/0001-64, estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 163, Centro, Cotiporã/RS, os materiais abaixo especificados:

1 - Objeto: material de expediente

2 - Valor da nota: R$ 4.141,10

3 - Itens: conforme NF 12723

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

Cotiporã, 26 de junho de 2020.

Elizabete Ramansini
Secretaria Municipal de
Educação e Desporto

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41793107208171674007

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41793107208171674007-3
Data: 31/07/2020 13:35:23
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH41617-HW0Y;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

M DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2305
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/08/2020 08:13:33 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 41793107208171674007-1 41793107208171674007-3
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b620e2d99142b19d2a0189746c0ad8cd4ca9559348e529908ed648afc9c8c70f803273cdbb0c45ca9dbc98c770b32afa191f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c

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

ICP Brasil

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2306
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 91.824.383/0001-78, sediada na Tv Um nº 83, VRS 452 – Bairro: Arroio Feliz, Feliz/RS, CEP: 95770-000, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais de Higiene, Limpeza e Expediente

2- Valor da nota: R$ 18.852,42

3- Itens: conforme NF: 21674

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

São Sebastião do Caí, 29 de outubro de 2024

ASTOR STAUDT:55045170015

Assinado digitalmente por ASTOR STAUDT:55045170015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30946429000176, OU=presencial, CN=ASTOR STAUDT:55045170015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.29 13:21:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ASTOR STAUDT – PROPRIETÁRIO]
CPF: 550.451.700-15 RG: 8040774501 SSP/PC RS

91.824.383/0001-78
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Rua RS 452, Travessa Um - Feliz/RS
CEP: 95.770-000

Prova de Autenticidade válida até 27/01/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 29/10/2024 14:04:46 que o documento de hash (SHA-256) 5e45812237053dde70be2fb0436405763337be6d98da88d8348d88622688507a foi validado em 29/10/2024 14:02:34 através da transação blockchain 0x430750bad2472d59551787087612deac1a8832488d602a5122c340dfda758dbe e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 239636)

PM DE ARAIOSES
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2307
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 18.852,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.674
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.674
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0216 7410 1176 9386
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		243240175040351 em: 29/10/2024, ás 10:51:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		91.824.383/0001-78	29/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA UM, 83 - VRS 452	ARROIO FELIZ	95770-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FELIZ		RS 047/0023171	:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.852,42

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	18.852,42

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000471	CARTOLINA 50 X 66CM CORES VARIADAS	4802.57.91	0101	5102	FLS	100	1,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000843	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES VARIADAS	3407.00.10	0500	5405	UN	100	5,00000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000761	PAPEL CARTAO DUPLA FACE	4802.58.92	0101	5102	FLS	80	1,50000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM TAMANHO 48CM X 2M CORES VARIADAS	4808.10.00	0101	5102	RL	120	5,40000	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000493	COLA GLITTER LAVAVEL E CORES VARIADAS	3506.91.90	0500	5405	CX	100	8,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA LONGO COM 12 CORES VARIADAS	9609.90.00	0500	5405	CX	100	4,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000569	COLA SILICONE LIQUIDA FRASCO COM 60ML	3506.91.90	0101	5102	UN	30	1,40000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000720	CANETA HIDROCOR CORES VIVAS E VARIADAS	9608.20.00	0101	5102	UN	70	4,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000945	LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM COM 24 UNIDADES CORES VARIADAS	9609.10.00	0101	5102	CX	20	6,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA TAM 40 X 60CM ESPESSURA 2MM COM GLITER CORES VARIADAS	6406.90.20	0101	5102	FLS	70	2,50000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000685	PAPEL KRAFT PARDO EM BOBINA COM 60CM DE LARGURA E 200M DE COMPRIMENTO	4802.57.99	0101	5102	RL	50	25,00000	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000045	LAPIS DE COR COM 12 UNIDADES	9609.10.00	0101	5102	CX	50	5,00000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA ESCOLAR EM ACO INOXIDAVEL	8213.00.00	0101	5102	UN	50	2,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA TAM. 40 X 60CM ESPESSURA 2MM NA COR BRANCA	6406.90.20	0101	5102	UN	100	4,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA LIQUIDA	3213.10.00	0101	5102	LT	60	12,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000359	TINTA GUACHE	3213.10.00	0101	5102	UN	23	10,00000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TECIDO TNR ROLO COM 50 METROS	5603.12.90	0101	5102	RL	30	20,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	CARTONA CORES VARIADAS	4802.57.91	0101	5102	FLS	60	0,50000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000359	TINTA GUACHE CX CO 6 UNIDADES DE 15ML	3213.10.00	0101	5102	CX	40	4,05000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000162	PINCEL PELO CHATO No 20	9603.30.00	0500	5405	UN	20	2,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA 1 METRO DE MADEIRA	3926.10.00	0101	5102	UN	20	13,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006379	COLA PARA EVA COM 90GR	3506.91.90	0101	5102	UN	20	4,10000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA AVELUDADO TAMANHO 40 X 48CM DIVERSAS CORES	6406.90.20	0101	5102	UN	60	6,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000485	PAPEL CASCA DE OVO TAMANHO A4 COR BRANCA	4802.58.10	0101	5102	PCT	15	9,80000	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO	9612.20.00	0101	5102	UN	2	4,40000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000141	ARQUIVO MORTO PLASTICO	3923.10.90	0101	5102	UN	10	5,80000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 27/01/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 29/10/2024 14:04:46 que o documento de hash (SHA-256)
5e45812237053dde70be2fb0436405763337be6d98da88d8348d88622688507a foi validado em 29/10/2024 14:02:34 através da transação blockchain
0x430750bad2472d59551787087612deac1a8832488d602a5122c340dfda758dbe e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 239636)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2308
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/10/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 18.852,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.674
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.674
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0216 7410 1176 9386

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240175040351 em: 29/10/2024, ás 10:51:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000894	COLA BRANCA LIQUIDA	3213.10.00	0101	5102	UN	50	1,30000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006280	COLA INSTANTANEA	3506.10.10	0101	5102	UN	40	10,00000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE PARDO COM ABAS	4817.10.00	0500	5405	UN	100	1,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA	3918.10.00	0101	5102	UN	70	7,50000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	9608.20.00	0101	5102	UN	30	2,13000	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL A4 ESPECIFICACAO COR BRANCA	4802.56.10	0101	5102	UN	100	10,00000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL A4 RECICLADO	4802.56.10	0101	5102	UN	80	15,00000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001078	PASTA TRANSPARENTE SIMPLES	4202.12.10	0101	5102	UN	50	1,50000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5102	UN	60	2,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	TINTA PARA PINCEL ATOMICO	9608.20.00	0101	5102	FR	100	2,23000	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000535	COPO DESCARTAVEL DE 180ML	7013.37.00	0101	5102	PCT	70	4,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001259	AGUA SANITARIA USO DOMESTICO	2828.90.19	0101	5102	UN	48	3,40000	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000179	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICA EMBALAGEM DE 500ML	2207.10.90	0101	5102	LT	15	4,80000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001533	DESINFETANTE EMBALAGEM DE 1000ML	3808.94.19	0101	5102	LT	20	5,20000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001533	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EMLAGENS COM 400ML/277G	3808.94.19	0101	5102	FR	20	4,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001257	DETERGENTE LIQUIDI NEUTRO CONTENDO 500ML	3402.90.39	0101	5102	FR	60	2,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001390	ESPONJA PARA LIMPEZA	6805.30.90	0101	5102	UN	10	0,50000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001628	GUARDANAPO DE 23 X 20CM PACOTE COM 50 UNIDADES	4818.30.00	0101	5102	PCT	60	1,50000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001533	LIMPA PISO EMBALAGEM DE 1000ML	3808.94.19	0101	5102	LT	20	5,68000	0,00	113,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001362	LIMPA VIDROS	9503.00.80	0500	5405	FR	20	2,84000	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001027	LUVA BORRACHA TAMANHO P, M, G	4015.19.00	0101	5102	PAR	100	5,00000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000298	PA PARA LIXO	3924.90.00	0101	5102	UN	5	5,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001115	PANO DE PRATO	6307.10.00	0101	5102	UN	72	2,55000	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001115	PANO DE LIMPEZA	6307.10.00	0101	5102	UN	100	3,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001350	PAPEL HIGIENICO	4818.10.00	0101	5102	PCT	200	4,00000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001913	PAPEL TOALHA	4818.20.00	0500	5405	UN	90	2,40000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002044	RODO PARA PISO	9603.90.00	0500	5405	UN	8	6,89000	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0	0
00001353	SABAO EM PO EMBALAGEM COM 500GR	3401.19.00	0500	5405	UN	10	5,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001545	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM 250ML	3401.11.90	0101	5102	FR	40	9,97000	0,00	398,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001545	SABONETE SOLIDO COM NO MINIMO 90GR	3401.11.90	0101	5102	UN	40	4,00000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001709	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES	3923.21.90	0101	5102	PCT	80	3,80000	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001709	SACO DE LIXO 15 LITROS	3923.21.90	0101	5102	PCT	80	4,58000	0,00	366,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001709	SACO DE LIXO 30 LITROS	3923.21.90	0101	5102	PCT	80	3,66000	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001709	SACO DE LIXO50 LITROS	3923.21.90	0101	5102	PCT	60	3,08000	0,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000560	VASSOURA DE PALHA	9603.10.00	0101	5102	UN	30	7,00000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRAMCO	9603.90.00	0500	5405	UN	40	1,80000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000878	PILHA AA	8506.10.39	0500	5405	UN	21	1,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	CARTOLINA CORES VARIADAS	4802.57.91	0101	5102	UN	60	0,40000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006419	LIVRO ATA 100 FOLHAS	4820.20.00	0101	5102	UN	10	4,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000592	PASTA AZ	4820.30.00	0101	5102	UN	20	6,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA CORES VARIADAS	6406.90.20	0101	5102	UN	50	1,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA COM GLITER	6406.90.20	0101	5102	UN	30	1,60000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT ROLO COM 50M CORES DIVERSAS	5603.12.90	0101	5102	RL	80	20,00000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2803,06 (14,87%) E ESTADUAIS R$ 3312,43 (17,57%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 27/01/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 29/10/2024 14:04:46 que o documento de hash (SHA-256)
5e45812237053dde70be2fb0436405763337be6d98da88d8348d88622688507a foi validado em 29/10/2024 14:02:34 através da transação blockchain
0x430750bad2472d59551787087612deac1a8832488d602a5122c340dfda758dbe e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 239636)

PM DE MARACAÇUMÉ
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2309
Rubrica:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 27/01/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5e45812237053dde70be2fb0436405763337be6d98da88d8348d88622688507a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **239636** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO EXPEDIENTE E HIGIENE"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO EXPEDIENTE E HIGIENE"**, faz prova de que em **29/10/2024 14:02:11**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/10/2024 14:04:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x430750bad2472d59551787087612deac1a8832488d602a5122c340dfda758dbe**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2350
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para MUNICIPIO DE RIO PARDO, CNPJ: 88.821.079/0001-62, estabelecida na RUA ANDRADE NEVES, 324 CENTRO, CEP: 96640-000– RIO PARDO/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente
2- Valor da nota: R$ 971,86
3- Itens: conforme NF 21378, 21379, 21380 e 21381

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

RIO PARDO, 12 DE JULHO DE 2023

Assinatura e carimbo do Responsável

Nathália Rocha Wunderlich Figueiredo
Secretária do Trabalho, Cidadania e Assistência Social
Prefeitura Municipal de Rio Pardo

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2355
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 252,06

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.378
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.378
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 7812 4567 9189

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143230145339207 em: 29/06/2023, ás 10:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO	88.821.079/0001-62	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO	96640-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21378	252,06	0,00	252,06

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	252,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,06

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	**252,06**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	2	22,68000	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45M	3918.10.00	0101	5102	UN	10	3,64000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	4802.57.91	0101	5102	UN	100	0,98000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	5	5,50000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA - COMPRIMENTO 11CM	8213.00.00	0101	5102	UN	20	2,24000	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3887/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: FORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 37,41 (14,84%) E ESTADUAIS R$ 44,11 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

PMI DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2312
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 316,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.379
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.379
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 7916 3848 4313

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143230145340902 em: 29/06/2023, ás 10:08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO	88.821.079/0001-62	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO	96640-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21379	316,52	0,00	316,52

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	316,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,52

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	**316,52**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	4	22,68000	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45M	3918.10.00	0101	5102	UN	20	3,64000	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	4802.57.91	0101	5102	UN	100	0,98000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	10	5,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3832/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: FORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 44,60 (14,09%) E ESTADUAIS R$ 55,39 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2313
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 302,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.380
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.380
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 8017 6552 8280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143230145342781 em: 29/06/2023, ás 10:09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO			88.821.079/0001-62	29/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO		96640-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21380	302,92	0,00	302,92

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	302,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,92

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	**302,92**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	4	22,68000	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45M	3918.10.00	0101	5102	UN	10	3,64000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	4802.57.91	0101	5102	UN	100	0,98000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	6	5,50000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA - COMPRIMENTO 11CM	8213.00.00	0101	5102	UN	20	2,24000	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3928/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: FORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 44,45 (14,67%) E ESTADUAIS R$ 53,01 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (SIN)º 2314
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 100,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.381
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.381
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 8118 1434 2596

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143230145344168 em: 29/06/2023, ás 10:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO	88.821.079/0001-62	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO	96640-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21381	100,36	0,00	100,36

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	100,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,36

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	**100,36**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	2	22,68000	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	10	5,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3956/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: FORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 15,52 (15,47%) E ESTADUAIS R$ 17,56 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S/N)º 2315
Rubrica:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **154998** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO EXPEDIENTE RIO PARDO - RS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO EXPEDIENTE RIO PARDO - RS"**, faz prova de que em **14/08/2023 11:47:46**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/08/2023 11:48:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2336
Rubrica:

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Material e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a pedido da interessada, que N. T. LUIZE - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 93.577.427/0001-38, estabelecida a Rua Marechal Deodoro, 570, Centro, São Sebastião do Caí - RS, CEP: 95760-000, forneceu para essa Universidade através do Pregão Eletrônico 151/2020, o material abaixo descrito, cumprindo os prazos de entrega e quantidades estabelecidos, não havendo, até a presente data, nada que a desabone comercial e/ou tecnicamente.

EMPENHO	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
2020805807	15.189	Bloco auto adesivo POST-IT 653N, medidas: 38 x 50mm, conjunto c/ 4 bloco c/ 100 folhas, nas cores: ROSA/LIMAO, Marca: LYKE	1500 UN
		Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 26,6 litros, cores diversas semi-transparente. Marca: UNI	150 UN
		Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 56,1 litros, cores diversas semi-transparente. Marca: UNI	200 UN
		Fita adesiva em polipropileno transparente, uso em embalagens, rolo c/ 50mm. x 50m. Marca: FIX	3000 UN
		Papel p/ empacotamento, kraft natural, gramatura 80 gr., bobina tamanho 120cm x 200m. Marca: NDL	20 UN
2020805327	15.190	Bandeja (caixa) p/ correspondência, em poliestireno fumê, tripla, articulada, tamanho aprox. 35 x 25 x 14cm, embalagem individual lacrada. Marca: NOVA	100 UN
		Bloco auto adesivo POST-IT 653N, medidas: 38 x 50mm, conjunto c/ 4 bloco c/ 100 folhas, nas cores: ROSA/LIMAO. Marca: LYKE	1500 UN
		Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 16,7 litros, cores diversas semi-transparente. Marca: UNI	250 UN
		Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 26,6 litros, cores diversas semi-transparente. Marca: UNI	100 UN
		Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 56,1 litros, cores diversas semi-transparente. Marca: UNI	50 UN
		Caixa organizadora, com tampa, c/ 4 travas de pressão, capacidade 8,6 litros, cores diversas semi-transparente. Marca: UNI	300 UN
		Chapa de isopor (poliestireno expandido), tam. 100x50cm, espessura 15mm. Marca: PDO	400 UN
		Clips metálico niquelado nr. 3/0, embalado em caixa com 50 unidades. Marca: RAFA	350 CX
		Clips metálico niquelado nr. 4/0, embalado em caixa com 500 gr. Marca: RAFA	200 CX
		Cola instantânea p/ uso geral, embalagem individual lacrada contendo um (1) tubo de 5 gramas, a base de cianoacrilato, Marca: ALFACEL	1000 TB
		Fita adesiva em polipropileno transparente, uso em embalagens, rolo c/ 50mm. x 50m. Marca: FIX	2000 RL
		Palito de madeira para picolé, pontas arredondadas, 100% madeira certificada de reflorestamento. Medidas Aproximadas: 11,4 x 1 x 0,2 cm. Pacote com 100 unidades. Marca: THEOTO	3000 PC
		Papel p/ empacotamento, kraft natural, gramatura 80 gr., bobina tamanho 120cm x 200m. Marca: NDL	30 BB
		Papel Vergê, tamanho A-4, gramatura 90 gr., embalado em caixas lacradas de fábrica, c/ 100 fls cada, na cor Branco. Marca: OFFPAPER	150 CX
		Plástico bolha número 10, largura 130cm, bobina com 100 metros. Marca: PLAX	10 BB

Santa Maria, 27 de abril de 2021.

95.591.764/0001-05
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA
AV. RORAIMA, 1000
CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMOBI
CEP 97105-900
SANTA MARIA - RS

Alessandra Daniela Bavaresco
Diretora do DEMAPA/UFSM
Portaria n. 68.748/2013
Matrícula SIAPE 1089281

Santa Maria – Camobi – Cidade Universitária – Reitoria – Sala 648 - E-mail: demapa@ufsm.br - Fone: 55 32208303

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 28 de abril de 2021 14:36:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41792804218867953664

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41792804218867953664-1
Data: 28/04/2021 13:36:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ90775-SF0B;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL. 0376

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 17/02/2021 DEST/REME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VALOR TOTAL: R$ 17.850,00			**NF-e** Nº.: 000.015.189 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)3637-2902** **notas.ntluize@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.015.189 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	CHAVE DE ACESSO **4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0151 8910 0164 1068** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210031943942 em: 17/02/2021, ás 14:09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			95.591.764/0001-05	17/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RORAIMA, 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA	CAMOBI		97105-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTA MARIA	(55)3220-8252	RS	109/0235728	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15189	17.850,00	0,00	17.850,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/03/21	17.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.850,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PORTO ALEGRE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000573	CAIXA ORGANIZADORA - COM TAMPA - COM 4 TRAVESSAS DE PRESSAO - CORES DIVERSAS - CAPACIDADE PARA 26,6 LITROS	3924.90.00	0500	5405	UN	150	39,00000	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA - COM TAMPA - COM TRAVA DE PERSSAO - NAS CORES DIVERSAS - CAPACIDADE DE 56,1 LITROS	3924.90.00	0500	5405	UN	200	60,00000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 151/2020 EMPENHO 2020NE805807 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RORAIMA, N 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA BAIRRO: CAMOBI - SANTA MARIA/RS CEP: 97.105-900 ALMOXARIFADO CENTRAL - PREDIO 64 HORARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 11:30 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1176,32 (6,59%) E ESTADUAIS R$ 3034,50 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41792804218867953664

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41792804218867953664-2
Data: 28/04/2021 13:36:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ90776-1RT6;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 28 de abril de 2021 14:36:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PMI DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2318
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 17/02/2021 DEST/REME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VALOR TOTAL: R$ 29.555,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.015.190
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.015.190
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0151 9014 4508 0639

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143210031984578 em: 17/02/2021, ás 14:37:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	95.591.764/0001-05	17/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA RORAIMA, 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA	CAMOBI	97105-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SANTA MARIA	(55)3220-8252	RS	109/0235728	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
15190	29.555,00	0,00	29.555,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/03/21	29.555,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.555,00**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PORTO ALEGRE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001717	BANDEIJA (CAIXA) PARA CORRESPONDENCIA - FUME - TRIPLA - ARTICULADA - TAMANHO 35X25X14CM	3926.10.00	0500	5405	UN	100	28,80000	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000962	BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT, CONJUNTO COM4 BLOCOS COM 100 FOLHAS, NAS CORES ROSA/LIMAO	4820.10.00	0500	5405	UN	1500	4,00000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA - COM TAMPA - COM 4 TRAVAS DE PRESSAO - CORES DIVERSAS - CAPACIDADE DE 16,7 LITROS	3924.90.00	0500	5405	UN	250	25,00000	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA- COM TAMPA- COM 4 TRAVAS DE PRESSAO - CORES DIVERSAS - CAPACIDADE DE 26,6 LITROS	3924.90.00	0500	5405	UN	100	39,00000	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA - COM TAMPA - COM 4 TRAVAS DE PRESSAO - CORES DIVERSAS - CAPACIDADE DE 56,1 LITROS	3924.90.00	0500	5405	UN	50	60,00000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000573	CAIXA ORGANIZADORA - COM TAMPA -COM 4 TRAVAS DE PRESSAO - CORES DIVERSAS - CAPACIDAE DE 8,6 LITROS	3924.90.00	0500	5405	UN	300	19,00000	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO NIQUELADON 3/0 - EMBALADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES	8305.90.00	0101	5102	CX	350	1,50000	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA INSTANTANEA PARA USO GERAL - TUBO DE 5G	3213.10.00	0101	5102	UN	1000	1,00000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000667	PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE - PONTAS ARRENDONDADAS - PACOTE COM 100 UNIDADE	4407.99.90	0101	5102	PCT	100	3,00000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41792804218867953664

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41792804218867953664-3
Data: 28/04/2021 13:36:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ90777-LI8Y;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 28 de abril de 2021 14:36:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FM DE ANAPURUS
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2319
Rubrica

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 17/02/2021 DEST/REME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA VALOR TOTAL: R$ 29.555,00			**NF-e** Nº.: 000.015.190 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.015.190
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4321 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0151 9014 4508 0639

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143210031984578 em: 17/02/2021, ás 14:37:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 151/2020 EMPENHO 2020NE805327 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RORAIMA, N 1000 - CIDADE UNIVERSITARIA BAIRRO: CAMOBI - SANTA MARIA/RS CEP: 97.105-900 ALMOXARIFADO CENTRAL - PREDIO 64 HORARIO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08:00 AS 11:30 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2444,07 (8,27%) E ESTADUAIS R$ 5024,35 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41792804218867953664

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41792804218867953664-4
Data: 28/04/2021 13:36:08
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ90778-2KHG;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 28 de abril de 2021 14:36:52 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2320
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a N. T. LUIZE - EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/04/2021 15:11:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa N. T. LUIZE - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 41792804218867953664-1 a 41792804218867953664-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf49bb78090e2600655d6c5d1ec99a94650c86eff17d6bd3b32c9f8fdf3e23d0f858f6534f9996bd4fd9fc73f05e1b07c91f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c

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

ICP Brasil

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2325
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ: 92.457.217/0001-43, estabelecida na RUA 21 DE ABRIL, 163 CENTRO, CEP: 97195-000– SILVEIRA MARTINS/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente
2- Valor da nota: R$ 870,80
3- Itens: conforme NF 21370

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

Silveira Martins, 21 de julho De 2023

Jeruza R. Rodrigues
Assinatura e carimbo do Responsável

Jeruza Ramos Rodrigues
Oficial Administrativo
Portaria 170/08

92.457.217/0001-43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
Rua 21 de abril, 163 - Centro
CEP 97195-000
SILVEIRA MARTINS - RS

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:16:03 que o documento de hash (SHA-256) 780074a070bc7e1749dc7f4c2186f65f358653247d63d3bca18564a2687d8fa5 foi validado em 14/08/2023 11:47:19 através da transação blockchain 0xb2aeaaa735ad8e9dfdf88c6209a0f5fbf9de9489efb054a9735d8351ac552c68 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154996)

DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2322
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS VALOR TOTAL: R$ 870,80			**NF-e** Nº.: 000.021.370 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.370
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 7019 5370 0285

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143230136079049 em: 19/06/2023, ás 10:44:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS			92.457.217/0001-43	19/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 21 DE ABRIL, 163	CENTRO		97195-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SILVEIRA MARTINS	(55)3224-4800	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21370	870,80	0,00	870,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/23	870,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**870,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000391	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERDE	4819.10.00	0101	5102	UN	60	9,13000	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000049	FILME CARBONO FORMSTO A4 COR PRETO	4816.90.10	0101	5102	UN	1	74,00000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 48MM X 50M TRANSPARENTE	3918.10.00	0101	5102	UN	10	4,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001078	PASTA COM ELASTICO	4202.12.10	0101	5102	UN	50	3,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA ALCALINA AA	8506.10.39	0500	5405	UN	50	1,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000122	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	3	3,00000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 014/2022 EMPENHO 1730/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 143,51 (16,48%) E ESTADUAIS R$ 152,39 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:16:03 que o documento de hash (SHA-256) 780074a070bc7e1749dc7f4c2186f65f358653247d63d3bca18564a2687d8fa5 foi validado em 14/08/2023 11:47:19 através da transação blockchain 0xb2aeaaa735ad8e9dfdf88c6209a0f5fbf9de9489efb054a9735d8351ac552c68 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154996)

DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIN) Nº 2323
Rubrica:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **780074a070bc7e1749dc7f4c2186f65f358653247d63d3bca18564a2687d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **154996** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO EXPEDIENTE SILVEIRA MARTINS - RS "**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO EXPEDIENTE SILVEIRA MARTINS - RS "**, faz prova de que em **14/08/2023 11:47:05**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/08/2023 12:10:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb2aeaaa735ad8e9dfdf88c6209a0f5fbf9de9489efb054a9735d8351ac552c68**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2324
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE TAVARES RS, CNPJ: 88.427.018/0001-15, estabelecida na rua Abilio Vieira Paiva 228, centro, Tavares RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente

2- Valor da nota: R$ 4.146,70

3- Itens: conforme NF 12821

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto Tavares - RS

Tavares, 20 de Abril de 2020.

Assinatura do Responsável

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-907 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-9494 - Fax: (83) 3244-9494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 417923042015425705371; Data: 23/04/2020 15:46:54
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA06237-ZQ1R;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

PMT DE MARAJÁ
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2325
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE TAVARES RS, CNPJ: 88.427.018/0001-15, estabelecida na rua Abilio Vieira Paiva 228, centro, Tavares RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente

2- Valor da nota: R$ 542,00

3- Itens: conforme NF 12851

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto Tavares - RS

Tavares, 20 de Abril de 2020.

Assinatura do Responsável

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-001 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2244-5404 - Fax: (83) 2244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado a conferência neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 417923042015425705521; Data: 23/04/2020 15:47:01

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA06247-5M6U;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2326
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. T. LUIZE - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. T. LUIZE - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2020 14:39:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1506554

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/04/2021 15:47:08 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41792304201542570552-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9458ad16f87b529b996eeaf95a6475fac10af2fc31a3ca8d92db17898016ecdd91f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c8cc57da69895348fc407c372cd6853d1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PM DE [illegible]
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2327
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE TAVARES RS, CNPJ: 88.427.018/0001-15, estabelecida na rua Abilio Vieira Paiva 228, centro, Tavares RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente
2- Valor da nota: R$ 5.886,35
3- Itens: conforme NF 12853

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto Tavares - RS

Tavares, 20 de Abril de 2020.

Assinatura do Responsável

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 417923042015425706 26-1; Data: 23/04/2020 15:47:08
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA06261-MLZK; Valor Total do Ato: R$ 4,56
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

PM DE ARARAS
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2328
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. T. LUIZE - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. T. LUIZE - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2020 14:40:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1506553

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/04/2021 15:47:08 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41792304201542570626-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9458ad16f87b529b996eeaf95a6475fa8d75fe9dda5570adc226b5be9e0dd33591f5738a827405b0f0bd80af1b7e386cbd7e357660a1739189bd4c3b1f611032

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

FIM DE ANARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 2329
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **N. T. LUIZE - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **N. T. LUIZE - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2020 14:37:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1506555

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/04/2021 15:47:08 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41792304201542570537-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9458ad16f87b529b996eeaf95a6475fa5ec9008384830b654e160dd4c23fd69b91f5738a827405b0f0bd80af1b7e386cceb53cb966559f6ece383ff3874a5beb

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2330
Rubrica:

MUNICÍPIO DE TUPANDI

Fones: (51) 3635-8222 - 3635-8040 - 3635-8030
Av. Salvador, 1919 - CEP: 95775-000 - TUPANDI-RS

TUPANDI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro – São Sebastião do Caí/RS forneceu para o MUNICIPIO DE TUPANDI RS, CNPJ: 92.122.712/0001-00, estabelecida na Avenida Salvador 1919, centro, Tupandi RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: material de expediente - papel

2- Valor da nota: R$ 27.900,00

3- Itens: conforme NF 13151

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

Tupandi, 25 de junho de 2020.

Ivo Neumann Dhein
Município de Tupandi

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/41792606208267627907

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 41792606208267627907-1
Data: 26/06/2020 08:14:25
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD22747-9FIP;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S/N)º 2331
Rubrica:

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/06/2020 08:24:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **N. T. LUIZE - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 41792606208267627907-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

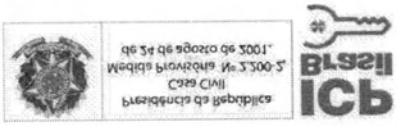
O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bba655d8565e8b6dc0279774725d4623ae90daff3af09e3bb86136a03a07cb4f4dfa6c9ec65811ff063d0b3fe3544878091f5738a827405b0f0bd80af1b7e386c

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2332
Rubrica:





PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2333
Rubrica:

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2d6023e77379242dc43a8dcfcfc37693594a585d5aa9b9652b9e6cc479519d43** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **111028** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado - Expediente - Lavras do Sul"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado - Expediente - Lavras do Sul"**, faz prova de que em **30/01/2023 17:21:02**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/01/2023 19:10:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x942b644810728e4aa99bf3618952b8bce48600b545641c7aa118d391574d8ca8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2334
Rubrica:

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Educação
Rua Coronel Meza, 322 – Centro – Lavras do Sul – 97390-000
Fone: 55 3282 – 10 08 – FAX: 55 3282 22 83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro, CEP:95760-000 – São Sebastião do Caí/RS, forneceu para MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL CNPJ: 88.201.298/0001-49, estabelecida na AV. RUA CEL. MEZA, 373, CEP: 97390-000-LAVRAS DO SUL/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL EXPEDIENTE
2- Valor da nota: R$ 2.365,10
3- Itens: conforme NF 20740

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

LAVRAS DO SUL, 23 DE JANEIRO DE 2023

Assinatura do Responsável

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Secretaria Municipal de Educação
Rua Coronel Meza, 322 - Centro
CEP: 97.390-000
Fone: 55 3282 - 1008 / 55 3282 - 2283
CNPJ nº 88.201.298/0008-15 FILIAL

PM DE AMARANTE DO MARANHÃO - MA
FL (S/N)? 2335
Rubrica:

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 12/07/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL VALOR TOTAL: R$ 2.365,10		NF-e Nº.: 000.020.740 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.020.740
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0793 5774 2700 0138 5500 1000 0207 4010 4303 3140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220148656357 em: 12/07/2022, ás 07:53:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL			88.201.298/0001-49	12/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CEL. MEZA, 373	CENTRO		97390-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LAVRAS DO SUL	(55)3282-1244	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
20740	2.365,10	0,00	2.365,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/22	2.365,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
803,60	136,61	0,00	0,00	2.365,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,10**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUMES			150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000685	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CM X1,50M	4802.57.99	060	5405	RL	15	50,50000	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL TUBO D 1KG	3213.10.00	000	5102	UN	50	7,50000	0,00	375,00	375,00	63,75	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50M	3918.10.00	000	5102	UN	100	2,69000	0,00	269,00	269,00	45,73	0,00	17	0
00000094	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA GRAMPOS 26/6	8472.90.40	000	5102	UN	8	19,95000	0,00	159,60	159,60	27,13	0,00	17	0
00000878	PILHA ALCALINA RECARREGAVEL 2500MAH (CARTELA COM 2 UNIDADES)	8506.10.39	060	5405	UN	30	24,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL ESCOLAR CHATO No 12 COM VIROLA DE ALUMINIO	9603.30.00	060	5405	UN	100	0,84000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 036/2020 EMPENHO: 12173/21 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 384,75 (16,27%) E ESTADUAIS R$ 413,89 (17,50%). Fonte: IBPT.	

PM DE [illegible]
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2336
Rubrica:

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 91.824.383/0001-78, sediada na Tv Um nº 83, VRS 452 – Bairro: Arroio Feliz, Feliz/RS, CEP: 95770-000, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Materiais Expediente

2- Valor da nota: R$ 120.696,90

3- Itens: conforme NF: 21711

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

São Sebastião do Caí, 05 de dezembro de 2024

ASTOR STAUDT:55045170015

Assinado digitalmente por ASTOR STAUDT:55045170015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30948429000176, OU=presencial, CN=ASTOR STAUDT:55045170015
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.05 11:48:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
ASTOR STAUDT – PROPRIETÁRIO]
CPF: 550.451.700-15 RG: 8040774501 SSP/PC RS

91.824.383/0001-78
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Rua RS 452, Travessa Um - Feliz/RS
CEP: 95.770-000

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/12/2024 11:51:09 que o documento de hash (SHA-256)
914e3e474e4b59afc1e8998c4410c8015cac2e3b517e5df8961469d2131ccf65 foi validado em 05/12/2024 11:50:01 através da transação blockchain
0x356c480f28154e9a34e0f12da4f56519929f92040a99b7061ce6154e0ed25682 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 245489)

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2337
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 05/12/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 120.696,90			**NF-e** Nº.: 000.021.711 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA **RUA MARECHAL DEODORO, 570** **CENTRO** **95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS** **Fone: (51)98026-8409** **notas@passarelafeliz.com.br**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº. 000.021.711 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 3	CHAVE DE ACESSO **4324 1293 5774 2700 0138 5500 1000 0217 1117 4086 2530** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243240219276121 em: 05/12/2024, ás 11:43:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA			91.824.383/0001-78	05/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
TRAVESSA UM, 83 - VRS 452	ARROIO FELIZ		95770-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FELIZ		RS	047/0023171	:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.696,90

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	**120.696,90**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000962	ADESIVO POST IT 4 X 100	4820.10.00	0101	5949	BL	110	1,00000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000711	AGENDA CLASSICA NA COR PRETO	4820.10.00	0101	5949	UN	180	8,00000	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000139	ALFINETE No 24 50GR	7319.40.00	0101	5949	CX	70	2,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000065	ALMOFADA PARA CARIMBO	9612.20.00	0101	5949	UN	50	1,80000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000220	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM DEPOSITO	9603.90.00	0500	5949	UN	20	1,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000069	APONTADOR SIMPLES 12 UNID 0,9MM DC - 360	8214.10.00	0500	5949	UN	20	1,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000391	ARQUIVO MORTO PAPEL 36X25X14CM	4819.10.00	0101	5949	UN	180	1,20000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000141	ARQUIVO MORTO PLAST POLIONDA	3923.10.90	0101	5949	UN	475	1,80000	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000141	ARQUIVO MORTO POLIONDA	3923.10.90	0101	5949	UN	130	1,80000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001300	BALAO N 7 PCT C 50 UND CORES DIVERSAS	9503.00.99	0101	5949	PCT	130	2,00000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001300	BALAO N 9 PCT C 50 UND	9503.00.99	0101	5949	PCT	130	4,00000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001300	BALAO 6,5 50 UND	9503.00.99	0101	5949	PCT	85	2,00000	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000080	BORRACHA	4016.92.00	0500	5949	UN	740	0,40000	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO 01 MAT 120FL	4820.20.00	0101	5949	UN	134	3,30000	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO 03 MAT 96FL	4820.20.00	0101	5949	UN	134	2,70000	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO 04 MAT 056FL	4820.20.00	0101	5949	UN	134	1,70000	0,00	227,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO 06 MAT 072FL	4820.20.00	0101	5949	UN	134	2,20000	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROC 48FL	4820.20.00	0101	5949	UN	134	0,70000	0,00	93,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROC 96FL	4820.20.00	0101	5949	UN	134	1,40000	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQUENO	4820.20.00	0101	5949	UN	87	0,70000	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROCHURA 96 FLS GRANDE	4820.20.00	0101	5949	UN	172	2,60000	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO BROXURAO 96 FLS PEQUENO	4820.20.00	0101	5949	UN	172	2,60000	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO CALIGRAFIA 40 FLS	4820.20.00	0101	5949	UN	172	0,70000	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO CAPA DURA 96 FLS	4820.20.00	0101	5949	UN	172	2,20000	0,00	378,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO DESENHO GDE 48 FLS	4820.20.00	0101	5949	UN	172	1,50000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO DESENHO GDE 96 FLS	4820.20.00	0101	5949	UN	172	3,70000	0,00	636,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO ESP 48 FL	4820.20.00	0101	5949	UN	172	0,80000	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000128	CADERNO ESP 96 FL	4820.20.00	0101	5949	UN	172	1,60000	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001148	CALCULADORA 08 DIG	8470.10.00	0101	5949	UN	25	1,70000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001148	CALCULADORA 12 DIG	8470.10.00	0101	5949	UN	25	4,00000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	9608.10.00	0101	5949	CX	70	12,00000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	9608.10.00	0101	5949	CX	70	12,00000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9608.10.00	0101	5949	CX	41	12,00000	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002256	CAPA TRANSP A4 100 FL	3923.10.10	0101	5949	PCT	18	16,00000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000049	CARBONO AZUL PCT 100 FL	4816.90.10	0101	5949	CX	22	9,00000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/12/2024 11:51:09 que o documento de hash (SHA-256)
914e3e474e4b59afc1e8998c4410c8015cac2e3b517e5df8961469d2131ccf65 foi validado em 05/12/2024 11:50:01 através da transação blockchain
0x356c480f28154e9a34e0f12da4f56519929f92040a99b7061ce6154e0ed25682 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 245489)

PM DE ANAPURUS
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2338
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 05/12/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 120.696,90		**NF-e** Nº.: 000.021.711 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.021.711
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4324 1293 5774 2700 0138 5500 1000 0217 1117 4086 2530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243240219276121 em: 05/12/2024, ás 11:43:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000471	CARTOLINA BRANCA PT 100 FL	4802.57.91	0101	5949	UN	2000	13,40000	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	CARTOLINA PCT 100LF	4802.57.91	0101	5949	UN	2000	13,40000	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS 1/0 100 UND	8305.90.00	0101	5949	CX	70	0,70000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS 2/0 100 UND	8305.90.00	0101	5949	CX	70	0,70000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS 3/0 50 UND	8305.90.00	0101	5949	CX	70	0,70000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS 4/0 50 UND	8305.90.00	0101	5949	CX	70	0,70000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS 6/0 50 UND	8305.90.00	0101	5949	CX	70	0,70000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS 8/0 25 UND	8305.90.00	0101	5949	CX	70	0,70000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA 40GR	3213.10.00	0101	5949	UN	100	0,40000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA 90GR	3213.10.00	0101	5949	UN	180	0,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA 500ML	3213.10.00	0101	5949	UN	180	2,40000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006379	COLA EVA 90GR	3506.91.90	0101	5949	UN	180	1,30000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000907	COLA GLITER	3506.91.90	0500	5949	UN	180	2,60000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006379	COLA ISOPOR	3506.91.90	0101	5949	UN	180	8,00000	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BASTAO 21GR	3213.10.00	0101	5949	UN	180	0,50000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	3505.20.00	0101	5949	UN	180	9,00000	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000284	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	3505.20.00	0101	5949	UN	180	9,00000	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE PAPEL	8305.90.00	0101	5949	CX	180	4,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000221	CORRETIVO LIQ. 12 UND	3824.99.79	0500	5949	CX	32	5,50000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE ESTREITO	8211.93.90	0101	5949	UN	110	0,30000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000147	ESTILETE LARGO	8211.93.90	0101	5949	UN	110	0,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA 40 X 48	6406.90.20	0101	5949	UN	110	0,40000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA 42 X 60	6406.90.20	0101	5949	UN	110	0,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	EVA GLITTER 40X48 CORES DIVERSAS	6406.90.20	0101	5949	UN	76	1,00000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO	8305.90.00	0101	5949	UN	34	0,40000	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000103	EXTRATOR DE GRAMPO SIMPLES	8305.90.00	0101	5949	UN	22	0,40000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000314	FITA 16mmx50m CREPE GERAL	4811.41.10	0101	5949	UN	70	1,50000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA 25mmx50 POLIPROPILENO TRANSP	3918.10.00	0101	5949	UN	70	1,00000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000314	FITA 25mmx50m PAPEL CREPADO	4811.41.10	0101	5949	UN	70	2,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000314	FITA 50mmx50m PAPEL KRAFT	4811.41.10	0101	5949	UN	88	4,00000	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA 50mmx50m POLIPROPILENO	3918.10.00	0101	5949	UN	88	1,10000	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002082	FITA DUPLA FACE 24X30 TRANSP	4811.41.90	0101	5949	UN	41	3,00000	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA DUREX 12X30	3918.10.00	0101	5949	UN	74	0,30000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA DUREX 12X40	3918.10.00	0101	5949	UN	74	0,40000	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ZEBRADA	3918.10.00	0101	5949	UN	70	9,00000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000154	GIZ DE CERA 12 CORES	9609.90.00	0500	5949	CX	3	1,00000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 25 FL	8472.90.40	0101	5949	UN	12	3,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 100FL	8472.90.40	0101	5949	UN	8	19,00000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR 240FL	8472.90.40	0101	5949	UN	2	36,40000	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00001480	GRAMPO TRILHO METAL 50 PAR	8305.10.00	0101	5949	CX	54	3,00000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000720	HIDROCOR GED 12 X 12	9608.20.00	0101	5949	EST	86	3,00000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000720	HIDROCOR MED 12 X 6	9608.20.00	0101	5949	EST	86	0,80000	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000086	LAPIS GRAFITE No 02	9609.10.00	0101	5949	UN	1900	0,08000	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000145	LAPISEIRA 0.7MM	9608.40.00	0101	5949	UN	270	0,80000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000145	LAPISEIRA 0.9MM	9608.40.00	0101	5949	UN	270	1,40000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001045	LIVRO ATA 56FL	4820.20.00	0101	5949	UN	26	2,90000	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001045	LIVRO ATA 100FL	4820.20.00	0101	5949	UN	26	4,00000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001045	LIVRO PONTO 100FL	4820.20.00	0101	5949	UN	26	7,70000	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001045	LIVRO PROTOCOLO 50FL	4820.20.00	0101	5949	UN	26	4,20000	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001045	LIVRO PROTOCOLO 100FL	4820.20.00	0101	5949	UN	26	4,20000	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS	9608.20.00	0101	5949	UN	91	0,20000	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000121	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CX 12 UND	9608.20.00	0101	5949	CX	91	6,00000	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000843	MASSA DE MODELAR	3407.00.10	0500	5949	UN	280	0,80000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000124	MOLHA DEDO 12GR	3401.19.00	0101	5949	UN	94	0,60000	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000667	PALITO PARA PICOLE PCT COM 100UND	4407.99.90	0101	5949	PCT	94	1,40000	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL A3 500FL	4802.56.10	0101	5949	RES	490	20,00000	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL A4 COLORIDO RESMA COM 100 FLS (DIVERSAS CORES)	4802.56.10	0101	5949	RES	440	2,60000	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000251	PAPEL ALMACO S/ PAUTA 400FL	4820.20.00	0101	5949	PCT	280	16,80000	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/12/2024 11:51:09 que o documento de hash (SHA-256)
914e3e474e4b59afc1e8998c4410c8015cac2e3b517e5df8961469d2131ccf65 foi validado em 05/12/2024 11:50:01 através da transação blockchain
0x356c480f28154e9a34e0f12da4f56519929f92040a99b7061ce6154e0ed25682 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 245489)

DO MARANHÃO - MA
FLS(S) Nº 2339
Rubrica:

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 05/12/2024 DEST/REME: NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA VALOR TOTAL: R$ 120.696,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.711
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)98026-8409
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.711
SÉRIE 1
FOLHAS 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4324 1293 5774 2700 0138 5500 1000 0217 1117 4086 2530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA		243240219276121 em: 05/12/2024, ás 11:43:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000759	PAPEL CAMURCA 40 X 60 10FL	5210.59.90	0101	5949	PCT	280	5,00000	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000761	PAPEL CARTAO DUPLA FACE	4802.58.92	0101	5949	PCT	280	8,00000	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000384	PAPEL COLOR SET	4802.57.99	0101	5949	PCT	235	8,00000	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM 10FL	4808.10.00	0101	5949	PCT	235	4,00000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000761	PAPEL DUPLEX	4802.58.92	0101	5949	PCT	235	8,00000	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000417	PAPEL LAMINADO	4811.59.29	0500	5949	UN	235	0,50000	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001443	PAPEL OFICIO PCT 500 FL	4802.56.10	0101	5949	RES	487	10,00000	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002053	PAPEL ONDULADO	4808.90.00	0101	5949	UN	243	1,00000	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000681	PAPEL SEDA UN	4802.54.99	0101	5949	UN	243	0,10000	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000759	PAPEL VELUDO	5210.59.90	0101	5949	PCT	243	0,50000	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00001710	PASTA ABA ELAST PAPEL	4202.12.10	0101	5949	UN	487	0,80000	0,00	389,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001710	PASTA ABA ELAST PVC 2CM	4202.12.10	0101	5949	UN	487	1,00000	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001710	PASTA ABA ELAST PVC 4CM	4202.12.10	0101	5949	UN	487	1,20000	0,00	584,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001710	PASTA ABA ELAST PVC 6CM	4202.12.10	0101	5949	UN	487	1,40000	0,00	681,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000592	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	4820.30.00	0101	5949	UN	235	4,00000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000592	PASTA AZ LOMBO LARGO	4820.30.00	0101	5949	UN	235	4,00000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000592	PASTA CLASSIFICADORA AZ	4820.30.00	0101	5949	UN	235	4,00000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001078	PASTA CLASSIFCADORA DIVERSAS CORES	4202.12.10	0101	5949	UN	235	0,50000	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000902	PASTA SUSPENSA	4202.19.00	0101	5949	UN	950	0,60000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000324	PERCEVEJO 100 UND	7317.00.90	0500	5949	CX	90	0,90000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR 25 FOLHAS	8472.90.40	0101	5949	UN	52	7,00000	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	PINCEL ATOMICO 12UND	9608.20.00	0101	5949	UN	140	4,00000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	8516.79.90	0101	5949	UN	44	3,00000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001005	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	8516.79.90	0101	5949	UN	44	5,00000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001314	PRANCHETA ACRILICA	3926.90.90	0101	5949	UN	115	4,00000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA 50CM	3926.10.00	0101	5949	UN	182	1,20000	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA 30CM	3926.10.00	0101	5949	UN	249	0,20000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA INOX	8213.00.00	0101	5949	UN	102	1,00000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA ESCOLAR 13CM	8213.00.00	0101	5949	UN	102	0,70000	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA ESCOLAR 21CM	8213.00.00	0101	5949	UN	225	1,50000	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	8213.00.00	0101	5949	UN	236	0,70000	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO 42ML	3215.90.00	0101	5949	UN	236	1,10000	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000359	TINTA GUACHE C/ 06 CORES	3213.10.00	0101	5949	CX	236	1,10000	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000357	TINTA PARA TECIDO 37ML CORES DIVERSAS	3213.10.00	0101	5949	UN	236	1,20000	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	TINTA PINCEL ATOMICO 20ML	9608.20.00	0101	5949	UN	236	1,30000	0,00	306,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000357	TINTA PARA TECIDO 37ML COR DIV	3213.10.00	0101	5949	UN	236	1,20000	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000306	TNT 1,40M X 50M CORES DIVERSAS	5603.12.90	0101	5949	RL	236	18,00000	0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 17237,09 (14,28%) E ESTADUAIS R$ 21167,91 (17,54%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 05/12/2024 11:51:09 que o documento de hash (SHA-256)
914e3e474e4b59afc1e8998c4410c8015cac2e3b517e5df8961469d2131ccf65 foi validado em 05/12/2024 11:50:01 através da transação blockchain
0x356c480f28154e9a34e0f12da4f56519929f92040a99b7061ce6154e0ed25682 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 245489)

DO MARANHÃO - MA
Fl. 2340
Rubrica:

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 05/03/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **914e3e474e4b59afc1e8998c4410c8015cac2e3b517e5df8961469d2131ccf65** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **245489** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO.EXPEDIENTEPDF"**, faz prova de que em **05/12/2024 11:49:47**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/12/2024 11:51:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x356c480f28154e9a34e0f12da4f56519929f92040a99b7061ce6154e0ed25682**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 2341
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO.....	: RS-085826/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:21:53.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 532988.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PM DE ALDEIAS ALTAS
DO MARANHÃO - MA
FL (S) TP 2342
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO.....	: RS-060740/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:22:20.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 507794.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2343
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:20:52.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 714886.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2344
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO.....	: RS-060740/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:21:16.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 355770.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2345
Rubrica:

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
N. T. LUIZE LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	4360056622-1
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE EIRELI					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	586
Data	30/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO MARANHÃO - NIA
Fl. (s)
Rubrica:

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0577
Número livro: 0014

DO MARANHÃO - NIA
Fl. (s) 2346
Rubrica:

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
1	1	**ATIVO**		**1.565.427,70D**	**2.889.414,40D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**		**1.565.427,70D**	**2.589.414,40D**
3	1.1.1	**DISPONIVEL**		**285.148,84D**	**1.438.391,29D**
4	1.1.10.1	**CAIXA**		**281.030,92D**	**1.437.727,97D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		281.030,92D	1.437.727,97D
7	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**		**4.117,92D**	**663,32D**
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		42,13D	4,47D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6		484,50D	176,92D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		3.591,29D	481,93D
12	1.1.2	**CLIENTES**		**664.497,86D**	**1.109.542,04D**
13	1.1.20.1	**DUPLICATAS A RECEBER**		**664.497,86D**	**1.109.542,04D**
53	1.1.5	**ESTOQUE**		**615.781,00D**	**41.481,07D**
54	1.1.50.1	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**		**615.781,00D**	**41.481,07D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		615.781,00D	41.481,07D
69	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		**0,00**	**300.000,00D**
76	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**		**0,00**	**300.000,00D**
80	1.2.20.4	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**		**0,00**	**300.000,00D**
992	1.2.20.400.1	EMPRESTIMO PJ A RECEBER		0,00	300.000,00D
149	2	**PASSIVO**		**1.565.427,70C**	**2.889.414,40C**
150	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**519.450,47C**	**859.585,26C**
382	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**100.914,20C**	**0,00**
151	2.1.10.1	**EMPRESTIMOS**		**30.056,56C**	**0,00**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		30.056,56C	0,00
154	2.1.10.3	**FINANCIAMENTOS**		**70.857,64C**	**0,00**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		70.857,64C	0,00
164	2.1.3	**FORNECEDORES**		**74.454,29C**	**340.655,33C**
165	2.1.30.1	**FORNCEDORES**		**74.454,29C**	**340.655,33C**
169	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**		**289.552,66C**	**475.155,14C**
170	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**		**289.552,66C**	**475.155,14C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		2.694,73C	7.177,28C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		792,64C	646,37C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		286.065,29C	467.331,49C
185	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**		**54.529,32C**	**43.774,79C**
186	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**		**31.331,68C**	**30.048,47C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.822,00C	15.690,47C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68C	979,00C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		13.431,00C	13.379,00C
190	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**		**3.437,34C**	**3.027,05C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		1.571,02C	1.416,39C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.866,32C	1.610,66C
193	2.1.50.3	**PROVISÕES**		**19.760,30C**	**10.699,27C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		18.311,45C	9.842,99C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.448,85C	856,28C

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2347
Rubrica:

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**89.533,33C**	**0,00**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**89.533,33C**	**0,00**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**89.533,33C**	**0,00**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		89.533,33C	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**956.443,90C**	**2.029.829,14C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**851.443,90C**	**1.924.829,14C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**851.443,90C**	**1.924.829,14C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		851.443,90C	1.924.829,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.565.427,70 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE ANGICAL
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) nº 2348
Rubrica:

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0579
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**2.217.551,29**	**6.803.249,83**
VENDA DE MERCADORIAS	2.217.551,29	6.803.249,83
DEDUÇÕES	**(1.126.125,06)**	**(2.523.185,77)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(723.375,99)	(2.039.323,10)
(-) ICMS	(231.770,94)	0,00
(-) SIMPLES	(170.978,13)	(483.862,67)
RECEITA LÍQUIDA	**1.091.426,23**	**4.280.064,06**
CMV	**(1.633.734,47)**	**(1.488.014,33)**
ESTOQUE INICIAL	(41.481,07)	(212.581,80)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.396.849,46)	(1.316.913,60)
(-) ICMS S/COMPRAS	188.815,06	0,00
(-) ESTOQUE FINAL	615.781,00	41.481,07
LUCRO BRUTO	**(542.308,24)**	**2.792.049,73**
ESPESAS OPERACIONAIS	**(542.308,24)**	**2.792.049,73**
DESPESAS COM VENDAS	**(129.366,49)**	**(355.585,96)**
FRETES E CARRETOS	(129.366,49)	(355.585,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(383.141,05)**	**(245.028,41)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(277.027,16)	(171.836,48)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(13.200,00)
13º SALÁRIO	(19.422,12)	(12.127,08)
FÉRIAS	(29.720,50)	(12.537,13)
FGTS	(24.529,08)	(14.080,11)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.535,13	(1.915,48)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.501,00)	(6.839,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.222,21)	(949,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(257,00)	0,00
MULTAS DE MORA	(9.453,11)	(11.544,13)
RECEITAS FINANCEIRAS	**8.006,12**	**1.789,86**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	1.107,88	1.789,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	6.789,56	0,00
MULTA	108,68	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(26.575,58)**	**(16.368,08)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.416,11)	(2.232,03)
JUROS DE MORA	(22.768,50)	(14.136,05)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.390,97)	0,00
ESULTADO OPERACIONAL	**(1.073.385,24)**	**2.176.857,14**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(1.073.385,24)**	**2.176.857,14**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(1.073.385,24)**	**2.176.857,14**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.073.385,24)	2.176.857,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2349
Rubrica:

Empresa: N. T. LUIZE LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Folha: 0580
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.924.829,14	347.972,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	2.176.857,14
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.073.385,24)	0,00
TOTAL	851.443,90	2.524.829,14
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	(600.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(600.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	851.443,90	1.924.829,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2350
Rubrica:

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.073.385,24)	2.176.857,14
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.073.385,24)	2.176.857,14
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	445.044,18	(607.239,30)
(Aumento) Redução nos estoques	(574.299,93)	171.100,73
Aumento (Redução) em fornecedores	(266.201,04)	295.201,86
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(174.847,95)	41.007,05
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.643.689,98)	2.076.927,48
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.643.689,98)	2.076.927,48
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.643.689,98)	2.076.927,48
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(600.000,00)
Empréstimos tomados	490.447,53	(300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	490.447,53	(900.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(1.153.242,45)	1.176.927,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.438.391,29	261.463,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	285.148,84	1.438.391,29

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE ANAJATUBA
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2351
Rubrica:

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	105.000,00	347.972,00	452.972,00
Lucro Líquido		2.176.857,14	2.176.857,14
Dividendos Propostos	0,00	-600.000,00	-600.000,00
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	1.924.829,14	2.029.829,14
Lucro Líquido	0,00	-1.073.385,24	-1.073.385,24
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE ARAGUANÉ
DO MARANHÃO - MA
Fl. (SIC) 2352
Rubrica:

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA** Folha: 0583
Inscrição: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0014
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.565.427,70 + 0,00	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.565.427,70	3,01
	Passivo Circulante	519.450,47	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	285.148,84	0,55
	Passivo Circulante	519.450,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.565.427,70	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	0,39
	Passivo Total	1.565.427,70	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	0,39
	Ativo	1.565.427,70	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	956.443,90	1,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO MARANHÃO - MA
Fl (ELE) 2353
Rubrica:

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
I) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2354
Rubrica:

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
N. T. LUIZE LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	4360056622-1
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	30/03/2023
Quantidade de páginas:	586		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

COMARCA DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) nº 2355
Rubrica:

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175665798 em 03/04/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/100.925-9	APOX

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	N. T. LUIZE LTDA
Nire:	
CNPJ:	93.577.427/0001-38
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE		31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2023, às 16:43.

PM DE ANAJATUBA
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2356
Rubrica:

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, 03 de abril de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/100.925-9.

PMI DE ANAPURUS
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2357
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO.....	: RS-085826/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:21:53.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 532988.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2358
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:22:20.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 507794.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) nº 2359
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:20:52.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 714886.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2360
Rubrica:

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/10/2024 as 11:21:16.
Válido até: 22/01/2025.
Código de Controle: 355770.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PM DE ARAMARINA
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) nº 2361
Rubrica:

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE LTDA					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	369
Data	16/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2362

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0002
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	99658	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	992,00	
02/01/2023	99658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		992,00
02/01/2023	99659	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
02/01/2023	99659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
02/01/2023	100220	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.657,64	
02/01/2023	100220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.657,64
02/01/2023	100308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	153,77	
02/01/2023	100308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		153,77
02/01/2023	100309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,65	
02/01/2023	100309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,65
02/01/2023	100340	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	68,44	
02/01/2023	100340	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		68,44
02/01/2023	100341	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,78	
02/01/2023	100341	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,78
03/01/2023	91836	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 430531 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/01/2023	91836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 430531 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/01/2023	91881	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357185 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	125,55	
03/01/2023	91881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357185 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		125,55
03/01/2023	100305	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/01/2023	100305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/01/2023	100306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,22	
03/01/2023	100306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,22
03/01/2023	100307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,44	
03/01/2023	100307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,44
03/01/2023	100338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.875,00	
03/01/2023	100338	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.875,00
03/01/2023	100339	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/01/2023	100339	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/01/2023	91553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4156 CLIENTE DIVERSOS	120,95	
04/01/2023	91553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4156 CLIENTE DIVERSOS		120,95
04/01/2023	91554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4157 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
04/01/2023	91554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4157 CLIENTE DIVERSOS		60,00
04/01/2023	91555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4158 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
04/01/2023	91555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4158 CLIENTE DIVERSOS		64,00
04/01/2023	91556	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4159 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
04/01/2023	91556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4159 CLIENTE DIVERSOS		49,90
04/01/2023	91557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4160 CLIENTE DIVERSOS	36,00	
04/01/2023	91557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4160 CLIENTE DIVERSOS		36,00
04/01/2023	91559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4159 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
04/01/2023	91559	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4159 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
04/01/2023	91560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4160 DO FORNEC. DIVERSOS	36,00	
04/01/2023	91560	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4160 DO FORNEC. DIVERSOS		36,00
				TRANSPORTE	15.454,31	15.454,31

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO [illegible] - MA
Fl. nº 2363
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0003
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.454,31	15.454,31
04/01/2023	91561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4156 DO FORNEC. DIVERSOS	120,95	
04/01/2023	91561	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4156 DO FORNEC. DIVERSOS		120,95
04/01/2023	91562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4157 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
04/01/2023	91562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4157 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
04/01/2023	91558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4158 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
04/01/2023	91558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4158 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
04/01/2023	91837	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21236 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	7.910,00	
04/01/2023	91837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21236 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		7.910,00
04/01/2023	91838	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21237 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	406,00	
04/01/2023	91838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21237 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		406,00
04/01/2023	99660	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	2.358,00	
04/01/2023	99660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		2.358,00
04/01/2023	99661	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	820,00	
04/01/2023	99661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		820,00
04/01/2023	100299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
04/01/2023	100299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
04/01/2023	100300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,50	
04/01/2023	100300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,50
04/01/2023	100301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,64	
04/01/2023	100301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,64
04/01/2023	100302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,16	
04/01/2023	100302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,16
04/01/2023	100303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,74	
04/01/2023	100303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,74
04/01/2023	100304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,78	
04/01/2023	100304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,78
04/01/2023	100337	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
04/01/2023	100337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
05/01/2023	91855	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421492 FORNEC. TERMOLAR S/A.	2.579,91	
05/01/2023	91855	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421492 FORNEC. TERMOLAR S/A.		2.579,91
05/01/2023	91882	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	259,23	
05/01/2023	91882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		259,23
05/01/2023	99662	2.1.30.100.10	LUPO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3729536 DO FORNEC. LUPO S/A	404,52	
05/01/2023	99662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3729536 DO FORNEC. LUPO S/A		404,52
05/01/2023	99663	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46211 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	2.900,00	
05/01/2023	99663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46211 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		2.900,00
05/01/2023	100292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.510,00	
05/01/2023	100292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.510,00
05/01/2023	100293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/01/2023	100293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/01/2023	100294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,00	
				TRANSPORTE	36.119,74	36.073,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE MARACAÇUMÉ
DO MARANHÃO - MA
FL. 2364
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0004
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.119,74	36.073,74
05/01/2023	100294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,00
05/01/2023	100295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,00	
05/01/2023	100295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,00
05/01/2023	100296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,21	
05/01/2023	100296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,21
05/01/2023	100297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	398,32	
05/01/2023	100297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		398,32
05/01/2023	100298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	173,34	
05/01/2023	100298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		173,34
05/01/2023	101106	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2014	118,82	
05/01/2023	101106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2014		118,82
05/01/2023	101107	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2014	55,11	
05/01/2023	101107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2014		55,11
05/01/2023	101108	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2016	44,70	
05/01/2023	101108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2016		44,70
06/01/2023	91783	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VERONICA DE AVILA SANTOS	1.871,27	
06/01/2023	91783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VERONICA DE AVILA SANTOS		1.871,27
06/01/2023	91787	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022	16.822,00	
06/01/2023	91787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022		16.822,00
06/01/2023	91788	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	1.078,68	
06/01/2023	91788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022		1.078,68
06/01/2023	91833	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	1.993,30	
06/01/2023	91833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		1.993,30
06/01/2023	91877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4161 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
06/01/2023	91877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4161 CLIENTE DIVERSOS		70,00
06/01/2023	91878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4162 CLIENTE DIVERSOS	109,00	
06/01/2023	91878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4162 CLIENTE DIVERSOS		109,00
06/01/2023	91880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4162 DO FORNEC. DIVERSOS	109,00	
06/01/2023	91880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4162 DO FORNEC. DIVERSOS		109,00
06/01/2023	91879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4161 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
06/01/2023	91879	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4161 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
06/01/2023	91937	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	108,61	
06/01/2023	91937	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		108,61
06/01/2023	91938	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.408,88	
06/01/2023	91938	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.408,88
06/01/2023	91942	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.143,67	
06/01/2023	91942	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.143,67
06/01/2023	91943	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	215,32	
06/01/2023	91943	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		215,32
06/01/2023	91944	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	124,67	
06/01/2023	91944	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		124,67
06/01/2023	91945	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,98	
06/01/2023	91945	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		126,98
06/01/2023	91946	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10,50	
06/01/2023	91946	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10,50
06/01/2023	91947	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.676,10	
				TRANSPORTE	64.959,22	63.283,12

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2365

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0005
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.959,22	63.283,12
06/01/2023	91947	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.676,10
06/01/2023	91949	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.598,01	
06/01/2023	91949	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.598,01
06/01/2023	92080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.066,00	
06/01/2023	92080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.066,00
06/01/2023	92081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.900,00	
06/01/2023	92081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.900,00
06/01/2023	92082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.095,50	
06/01/2023	92082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.095,50
06/01/2023	92083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	549,64	
06/01/2023	92083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		549,64
06/01/2023	98644	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA	1.300,27	
06/01/2023	98644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA		1.300,27
06/01/2023	99664	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	415,00	
06/01/2023	99664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		415,00
06/01/2023	99665	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	705,00	
06/01/2023	99665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		705,00
06/01/2023	99666	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	360,00	
06/01/2023	99666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		360,00
06/01/2023	100005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.100,00	
06/01/2023	100005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.100,00
06/01/2023	100006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
06/01/2023	100006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
06/01/2023	100007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/01/2023	100007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/01/2023	100285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
06/01/2023	100285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
06/01/2023	100286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	215,00	
06/01/2023	100286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		215,00
06/01/2023	100287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,00	
06/01/2023	100287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,00
06/01/2023	100288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	271,09	
06/01/2023	100288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		271,09
06/01/2023	100289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,17	
06/01/2023	100289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,17
06/01/2023	100290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,67	
06/01/2023	100290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,67
06/01/2023	100291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	89,16	
06/01/2023	100291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		89,16
06/01/2023	100334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.871,27	
06/01/2023	100334	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.871,27
06/01/2023	100335	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
				TRANSPORTE	93.367,00	92.567,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO RIO GRANDE DO SUL
Fl. (s) 2366
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0006
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.367,00	92.567,00
06/01/2023	100335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
06/01/2023	100336	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
06/01/2023	100336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
08/01/2023	92366	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	61,00	
08/01/2023	92366	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		61,00
08/01/2023	92371	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	99,36	
08/01/2023	92371	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		99,36
08/01/2023	99667	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	1.171,79	
08/01/2023	99667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA		1.171,79
08/01/2023	99668	2.1.30.100.10	CALCADOS BRYTTON LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309130 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA	2.527,20	
08/01/2023	99668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309130 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA		2.527,20
09/01/2023	99939	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	2.920,00	
09/01/2023	99939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		2.920,00
09/01/2023	100008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.680,00	
09/01/2023	100008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.680,00
09/01/2023	100276	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
09/01/2023	100276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
09/01/2023	100277	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
09/01/2023	100277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
09/01/2023	100278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
09/01/2023	100278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
09/01/2023	100279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,00	
09/01/2023	100279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,00
09/01/2023	100280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	399,05	
09/01/2023	100280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		399,05
09/01/2023	100281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
09/01/2023	100281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
09/01/2023	100282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.596,25	
09/01/2023	100282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.596,25
09/01/2023	100283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,06	
09/01/2023	100283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,06
09/01/2023	100284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,00	
09/01/2023	100284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,00
10/01/2023	91939	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	125,51	
10/01/2023	91939	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		125,51
10/01/2023	91940	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.596,60	
10/01/2023	91940	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.596,60
10/01/2023	92084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	131,03	
10/01/2023	92084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		131,03
10/01/2023	92085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	212,16	
10/01/2023	92085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		212,16
10/01/2023	92086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	345,29	
10/01/2023	92086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		345,29
				TRANSPORTE	111.411,89	111.411,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

...DO ADMINISTRAÇÃO - RIA
...RS 2367
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0007
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.411,89	111.411,89
10/01/2023	92087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
10/01/2023	92087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
10/01/2023	92088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	131,04	
10/01/2023	92088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		131,04
10/01/2023	92089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,62	
10/01/2023	92089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,62
10/01/2023	92090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/01/2023	92090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/01/2023	92091	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
10/01/2023	92091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
10/01/2023	92117	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	577,00	
10/01/2023	92117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		577,00
10/01/2023	98643	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSANE MACIEL COELHO	1.471,09	
10/01/2023	98643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSANE MACIEL COELHO		1.471,09
10/01/2023	100274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.471,09	
10/01/2023	100274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.471,09
10/01/2023	100275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,70	
10/01/2023	100275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,70
11/01/2023	91839	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	179,40	
11/01/2023	91839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		179,40
11/01/2023	91840	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	59,80	
11/01/2023	91840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		59,80
11/01/2023	91841	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	28,20	
11/01/2023	91841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		28,20
11/01/2023	91842	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	65,40	
11/01/2023	91842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		65,40
11/01/2023	91902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.032,38	
11/01/2023	91902	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.032,38
11/01/2023	91903	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	12,54	
11/01/2023	91903	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		12,54
11/01/2023	91906	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	46,84	
11/01/2023	91906	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		23,70
11/01/2023	91906	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		23,70
11/01/2023	91906	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	0,56	
				TRANSPORTE	117.475,55	117.475,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2M DE IMÓVEIS
DO MUNICÍPIO NA
FI 2368
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0008
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.475,55	117.475,55
11/01/2023	92092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.335,44	
11/01/2023	92092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.335,44
11/01/2023	92093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.800,02	
11/01/2023	92093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.800,02
11/01/2023	92094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,89	
11/01/2023	92094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,89
11/01/2023	92095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	215,21	
11/01/2023	92095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		215,21
11/01/2023	99669	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 355381 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	942,00	
11/01/2023	99669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 355381 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		942,00
11/01/2023	100009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.290,61	
11/01/2023	100009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.290,61
11/01/2023	100268	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	93,58	
11/01/2023	100268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		93,58
11/01/2023	100269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,00	
11/01/2023	100269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,00
11/01/2023	100270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
11/01/2023	100270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
11/01/2023	100271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
11/01/2023	100271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
11/01/2023	100272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,85	
11/01/2023	100272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,85
11/01/2023	100273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,41	
11/01/2023	100273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,41
11/01/2023	100332	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	145,37	
11/01/2023	100332	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		145,37
12/01/2023	91843	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21241 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	837,00	
12/01/2023	91843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21241 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		837,00
12/01/2023	91845	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21244 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	4.031,56	
12/01/2023	91845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21244 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		4.031,56
12/01/2023	91846	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21245 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	4.236,95	
12/01/2023	91846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21245 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		4.236,95
12/01/2023	91847	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21246 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	12.081,90	
12/01/2023	91847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21246 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		12.081,90
12/01/2023	91848	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21247 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	17.274,25	
12/01/2023	91848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21247 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		17.274,25
12/01/2023	91849	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21248 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	2.688,00	
12/01/2023	91849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21248 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		2.688,00
12/01/2023	91850	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	204,50	
				TRANSPORTE	174.109,09	173.904,59

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2369

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0009
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.109,09	173.904,59
12/01/2023	91850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		204,50
12/01/2023	91851	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	200,00	
12/01/2023	91851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		200,00
12/01/2023	91856	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15516 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.431,54	
12/01/2023	91856	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15516 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.431,54
12/01/2023	91857	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 426762 FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.200,36	
12/01/2023	91857	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 426762 FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD		2.200,36
12/01/2023	91883	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4372447 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	633,56	
12/01/2023	91883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4372447 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		633,56
12/01/2023	92359	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21242 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA	787,40	
12/01/2023	92359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21242 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA		787,40
12/01/2023	99670	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	875,00	
12/01/2023	99670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		875,00
12/01/2023	99671	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	504,00	
12/01/2023	99671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		504,00
12/01/2023	99672	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 426762 DO FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.200,36	
12/01/2023	99672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 426762 DO FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD		2.200,36
12/01/2023	100265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
12/01/2023	100265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
12/01/2023	100266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,36	
12/01/2023	100266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,36
12/01/2023	100267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,41	
12/01/2023	100267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,41
13/01/2023	91884	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2579926 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,87	
13/01/2023	91884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2579926 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,87
13/01/2023	91905	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	67,58	
13/01/2023	91905	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		47,96
13/01/2023	91905	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
13/01/2023	91950	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	451,81	
13/01/2023	91950	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		451,81
13/01/2023	91951	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	105,62	
13/01/2023	91951	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		105,62
13/01/2023	91952	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	16,14	
13/01/2023	91952	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		16,14
13/01/2023	91953	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17,22	
13/01/2023	91953	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		17,22
13/01/2023	91954	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.452,69	
				TRANSPORTE	208.422,01	206.969,32

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO [illegible] 2370
Rubrica: 6

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.422,01	206.969,32
13/01/2023	91954	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.452,69
13/01/2023	98642	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão PRISCILA BIANCA POLTRONIERI	1.782,74	
13/01/2023	98642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão PRISCILA BIANCA POLTRONIERI		1.782,74
13/01/2023	100262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
13/01/2023	100262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
13/01/2023	100263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,93	
13/01/2023	100263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,93
13/01/2023	100264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/01/2023	100264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
14/01/2023	91885	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580085 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,03	
14/01/2023	91885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580085 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,03
14/01/2023	99673	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.001,86	
14/01/2023	99673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.001,86
15/01/2023	99674	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460033 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	862,00	
15/01/2023	99674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460033 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		862,00
16/01/2023	91887	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 479765 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	482,71	
16/01/2023	91887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 479765 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		482,71
16/01/2023	91888	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38616 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,00	
16/01/2023	91888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38616 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,00
16/01/2023	91889	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,99	
16/01/2023	91889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,99
16/01/2023	92096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.782,74	
16/01/2023	92096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.782,74
16/01/2023	92457	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1562 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	56.060,00	
16/01/2023	92457	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1562 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		56.060,00
16/01/2023	99675	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,00	
16/01/2023	99675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,00
16/01/2023	100010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,00	
16/01/2023	100010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,00
16/01/2023	100256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.780,00	
16/01/2023	100256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.780,00
16/01/2023	100257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
16/01/2023	100257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
16/01/2023	100258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	217,56	
16/01/2023	100258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		217,56
16/01/2023	100259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.739,00	
16/01/2023	100259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.739,00
16/01/2023	100260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	178,71	
16/01/2023	100260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		178,71
16/01/2023	100261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
16/01/2023	100261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
				TRANSPORTE	279.289,64	279.289,64

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO MARANHÃO - MA
Fl. (s): 2371
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0011
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.289,64	279.289,64
16/01/2023	100330	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
16/01/2023	100330	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
16/01/2023	100331	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
16/01/2023	100331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
17/01/2023	99676	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	1.327,62	
17/01/2023	99676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA		1.327,62
17/01/2023	99677	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
17/01/2023	99677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
17/01/2023	100253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
17/01/2023	100253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
17/01/2023	100254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,16	
17/01/2023	100254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,16
17/01/2023	100255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,34	
17/01/2023	100255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,34
17/01/2023	100327	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE	408,47	
17/01/2023	100327	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE		408,47
17/01/2023	100328	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
17/01/2023	100328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
17/01/2023	100329	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
17/01/2023	100329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
18/01/2023	91852	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21250 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	23,26	
18/01/2023	91852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21250 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		23,26
18/01/2023	91859	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 274 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	9.760,00	
18/01/2023	91859	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 274 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.760,00
18/01/2023	92097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.356,76	
18/01/2023	92097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.356,76
18/01/2023	92303	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	574,01	
18/01/2023	92303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		574,01
18/01/2023	92458	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1564 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.567,71	
18/01/2023	92458	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1564 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.567,71
18/01/2023	100011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.330,00	
18/01/2023	100011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.330,00
18/01/2023	100250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
18/01/2023	100250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
18/01/2023	100251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	286,89	
18/01/2023	100251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		286,89
18/01/2023	100252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,51	
18/01/2023	100252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,51
19/01/2023	91862	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14887 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.125,60	
19/01/2023	91862	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14887 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.125,60
19/01/2023	91863	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41117 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.651,53	
				TRANSPORTE	318.969,28	317.317,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. 2372
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0012
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.969,28	317.317,75
19/01/2023	91863	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41117 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.651,53
19/01/2023	91893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASCURRA	94,50	
19/01/2023	91893	1.1.20.100.36	MUNICIPIO DE ASCURRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASCURRA		94,50
19/01/2023	92304	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	1.580,50	
19/01/2023	92304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		1.580,50
19/01/2023	99678	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	2.358,00	
19/01/2023	99678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		2.358,00
19/01/2023	100247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/01/2023	100247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/01/2023	100248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,11	
19/01/2023	100248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,11
19/01/2023	100249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	41,28	
19/01/2023	100249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		41,28
20/01/2023	91864	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	173,00	
20/01/2023	91864	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		173,00
20/01/2023	91865	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	231,50	
20/01/2023	91865	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		231,50
20/01/2023	91890	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1237627 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
20/01/2023	91890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1237627 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
20/01/2023	92098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
20/01/2023	92098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
20/01/2023	100243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	452,90	
20/01/2023	100243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		452,90
20/01/2023	100244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
20/01/2023	100244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
20/01/2023	100245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	427,37	
20/01/2023	100245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		427,37
20/01/2023	100246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,21	
20/01/2023	100246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,21
22/01/2023	99679	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.454,00	
22/01/2023	99679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.454,00
22/01/2023	99680	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	539,70	
22/01/2023	99680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		539,70
23/01/2023	91853	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	60,33	
23/01/2023	91853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		60,33
23/01/2023	91854	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	12,79	
23/01/2023	91854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		12,79
				TRANSPORTE	327.113,13	327.113,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Rubrica: 2373

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0013
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.113,13	327.113,13
23/01/2023	91866	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134510 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	5.079,60	
23/01/2023	91866	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134510 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		5.079,60
23/01/2023	91891	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5261667 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	103,63	
23/01/2023	91891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5261667 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		103,63
23/01/2023	100239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.660,00	
23/01/2023	100239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.660,00
23/01/2023	100240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,62	
23/01/2023	100240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,62
23/01/2023	100241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	465,74	
23/01/2023	100241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		465,74
23/01/2023	100242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	257,91	
23/01/2023	100242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		257,91
24/01/2023	91894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20895 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA	618,60	
24/01/2023	91894	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20895 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA		618,60
24/01/2023	91895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21182 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2.601,00	
24/01/2023	91895	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21182 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU		2.601,00
24/01/2023	92099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	604,80	
24/01/2023	92099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		604,80
24/01/2023	92299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		23.155,13
24/01/2023	92299	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	23.078,97	
24/01/2023	92299	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	76,16	
24/01/2023	99681	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 793456 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.041,00	
24/01/2023	99681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 793456 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.041,00
24/01/2023	100021	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.962,40	
24/01/2023	100021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.962,40
24/01/2023	100237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,96	
24/01/2023	100237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,96
24/01/2023	100238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,49	
24/01/2023	100238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,49
25/01/2023	91868	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 858306 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.629,60	
25/01/2023	91868	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 858306 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.629,60
25/01/2023	99682	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2034982 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.306,80	
25/01/2023	99682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2034982 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.306,80
25/01/2023	100233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.160,00	
25/01/2023	100233	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.160,00
25/01/2023	100234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.640,00	
25/01/2023	100234	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.640,00
				TRANSPORTE	377.429,41	377.429,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO MARANHÃO - MA
Fl. 2374
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.429,41	377.429,41
25/01/2023	100235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
25/01/2023	100235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
25/01/2023	100236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,02	
25/01/2023	100236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,02
25/01/2023	100322	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100322	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100323	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100323	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100324	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100324	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100325	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100325	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100326	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.640,00	
25/01/2023	100326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.640,00
25/01/2023	100375	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46812 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	8.700,00	
25/01/2023	100375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46812 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		8.700,00
26/01/2023	91869	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11630 FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	1.920,00	
26/01/2023	91869	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11630 FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA		1.920,00
26/01/2023	91871	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226787 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	9.007,49	
26/01/2023	91871	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226787 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		9.007,49
26/01/2023	91896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	12,79	
26/01/2023	91896	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		12,79
26/01/2023	91897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	60,33	
26/01/2023	91897	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		60,33
26/01/2023	92379	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.529,99	
26/01/2023	92379	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.529,99
26/01/2023	99683	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	504,00	
26/01/2023	99683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		504,00
26/01/2023	99684	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
26/01/2023	99684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
26/01/2023	100229	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.796,66	
26/01/2023	100229	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.796,66
26/01/2023	100230	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,64	
26/01/2023	100230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,64
26/01/2023	100231	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.850,00	
26/01/2023	100231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.850,00
26/01/2023	100232	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
26/01/2023	100232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
				TRANSPORTE	420.202,46	420.202,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	420.202,46	420.202,46
26/01/2023	100320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.850,00	
26/01/2023	100320	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.850,00
26/01/2023	100321	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.000,00	
26/01/2023	100321	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.000,00
27/01/2023	91872	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15966 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.961,25	
27/01/2023	91872	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15966 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.961,25
27/01/2023	91873	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284202 FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	740,00	
27/01/2023	91873	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284202 FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		740,00
27/01/2023	91898	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	179,40	
27/01/2023	91898	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		179,40
27/01/2023	92346	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	939,81	
27/01/2023	92346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		939,81
27/01/2023	92347	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	639,63	
27/01/2023	92347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		639,63
27/01/2023	92348	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	187,94	
27/01/2023	92348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		187,94
27/01/2023	99685	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141109 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	337,20	
27/01/2023	99685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141109 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		337,20
27/01/2023	99940	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
27/01/2023	99940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
27/01/2023	100225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,16	
27/01/2023	100225	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,16
27/01/2023	100226	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,72	
27/01/2023	100226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,72
27/01/2023	100227	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,53	
27/01/2023	100227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,53
27/01/2023	100228	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,69	
27/01/2023	100228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,69
27/01/2023	100318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.300,00	
27/01/2023	100318	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.300,00
29/01/2023	99686	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.001,87	
29/01/2023	99686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.001,87
29/01/2023	99687	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 794553 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.077,00	
29/01/2023	99687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 794553 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.077,00
29/01/2023	99688	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	1.297,87	
29/01/2023	99688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.		1.297,87
30/01/2023	91875	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8225 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	55.447,20	
				TRANSPORTE	526.617,23	471.170,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2376
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0016
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	526.617,23	471.170,03
30/01/2023	91875	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8225 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		55.447,20
30/01/2023	91904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	26.320,45	
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		9.161,25
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		6.075,00
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		11.084,20
30/01/2023	92100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
30/01/2023	92100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
30/01/2023	92101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.897,47	
30/01/2023	92101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.897,47
30/01/2023	92102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	722,75	
30/01/2023	92102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		722,75
30/01/2023	92103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.217,97	
30/01/2023	92103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.217,97
30/01/2023	92104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.385,68	
30/01/2023	92104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.385,68
30/01/2023	92105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.821,27	
30/01/2023	92105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.821,27
30/01/2023	92106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	240,03	
30/01/2023	92106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		240,03
30/01/2023	92107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,32	
30/01/2023	92107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,32
30/01/2023	92108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	163,07	
30/01/2023	92108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		163,07
30/01/2023	92109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	116,31	
30/01/2023	92109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		116,31
30/01/2023	92110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
30/01/2023	92110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
30/01/2023	92111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	405,57	
30/01/2023	92111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		405,57
30/01/2023	92112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	117,61	
30/01/2023	92112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		117,61
30/01/2023	92113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	122,84	
30/01/2023	92113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		122,84
30/01/2023	92114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	95,35	
30/01/2023	92114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		95,35
30/01/2023	92115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.714,68	
30/01/2023	92115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.714,68
				TRANSPORTE	575.698,60	575.698,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

...ÃO-MA
Rubrica: 2377

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0017
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	575.698,60	575.698,60
30/01/2023	92459	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1580 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	17.572,29	
30/01/2023	92459	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1580 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		17.572,29
30/01/2023	99689	2.1.30.100.18	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112606 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.337,85	
30/01/2023	99689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112606 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.337,85
30/01/2023	99690	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	585,00	
30/01/2023	99690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		585,00
30/01/2023	99691	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA	1.094,13	
30/01/2023	99691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA		1.094,13
30/01/2023	100222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
30/01/2023	100222	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
30/01/2023	100223	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,38	
30/01/2023	100223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,38
30/01/2023	100224	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,12	
30/01/2023	100224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,12
30/01/2023	100313	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
30/01/2023	100313	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
30/01/2023	100314	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.370,00	
30/01/2023	100314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.370,00
30/01/2023	100315	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
30/01/2023	100315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
30/01/2023	100316	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
30/01/2023	100316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
30/01/2023	100317	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
30/01/2023	100317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
31/01/2023	91923	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	13.422,20	
31/01/2023	91923	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		13.422,20
31/01/2023	91924	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	8,51	
31/01/2023	91924	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		8,51
31/01/2023	91925	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	91925	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	91926	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	862,14	
31/01/2023	91926	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		862,14
31/01/2023	91927	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	808,71	
31/01/2023	91927	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		808,71
31/01/2023	91928	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	42,05	
31/01/2023	91928	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		42,05
31/01/2023	91929	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	91929	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	91930	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	483,94	
31/01/2023	91930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		483,94
31/01/2023	91931	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	9,44	
31/01/2023	91931	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		9,44
31/01/2023	91941	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	356,75	
31/01/2023	91941	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		356,75
31/01/2023	91969	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.408,48	
				TRANSPORTE	623.438,81	622.030,33

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2378

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0018
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	623.438,81	622.030,33
31/01/2023	91969	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.408,48
31/01/2023	91970	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	112,67	
31/01/2023	91970	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		112,67
31/01/2023	91971	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2023	138,01	
31/01/2023	91971	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2023		138,01
31/01/2023	91972	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 01/2023	211,10	
31/01/2023	91972	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 01/2023		211,10
31/01/2023	91975	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.077,83	
31/01/2023	91975	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		1.077,83
31/01/2023	91976	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	86,19	
31/01/2023	91976	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		86,19
31/01/2023	92367	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	150,95	
31/01/2023	92367	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		150,95
31/01/2023	92372	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	260,65	
31/01/2023	92372	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		260,65
31/01/2023	99515	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	642,00	
31/01/2023	99515	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		642,00
31/01/2023	99974	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2023	279,02	
31/01/2023	99974	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2023		279,02
31/01/2023	99986	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	7.637,67	
31/01/2023	99986	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		7.637,67
31/01/2023	99987	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	2.849,88	
31/01/2023	99987	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		2.849,88
31/01/2023	100310	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	96,43	
31/01/2023	100310	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		96,43
31/01/2023	100311	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.420,00	
31/01/2023	100311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.420,00
31/01/2023	100312	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
31/01/2023	100312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
31/01/2023	100395	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLOR.REF PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REF. 2021	100.000,00	
31/01/2023	100395	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VLOR.REF PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REF. 2021		100.000,00
31/01/2023	100398	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
31/01/2023	100398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
				TOTAL DO MÊS	743.573,13	743.573,13
01/02/2023	92120	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21255 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE	536,20	
01/02/2023	92120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21255 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE		536,20
01/02/2023	92121	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21256 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE	7.652,00	
01/02/2023	92121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21256 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE		7.652,00
01/02/2023	92122	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.479,92	
01/02/2023	92122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.479,92
				TRANSPORTE	9.668,12	9.668,12

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2379

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0019
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.668,12	9.668,12
01/02/2023	92123	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21258 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.860,00	
01/02/2023	92123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21258 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.860,00
01/02/2023	92143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4154 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
01/02/2023	92143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4154 CLIENTE DIVERSOS		42,00
01/02/2023	92144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4155 CLIENTE DIVERSOS	85,90	
01/02/2023	92144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4155 CLIENTE DIVERSOS		85,90
01/02/2023	92177	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1241756 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	902,15	
01/02/2023	92177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1241756 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		902,15
01/02/2023	92178	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410637 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	168,85	
01/02/2023	92178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410637 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		168,85
01/02/2023	92207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,87	
01/02/2023	92207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,87
01/02/2023	92228	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF	0,76	
01/02/2023	92228	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF		0,76
01/02/2023	92229	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL	35,75	
01/02/2023	92229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL		35,75
01/02/2023	92247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
01/02/2023	92247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
01/02/2023	92357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4155 DO FORNEC. DIVERSOS	85,90	
01/02/2023	92357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4155 DO FORNEC. DIVERSOS		85,90
01/02/2023	92358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4154 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
01/02/2023	92358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4154 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
01/02/2023	99692	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	992,00	
01/02/2023	99692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		992,00
01/02/2023	99693	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
01/02/2023	99693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
02/02/2023	92153	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65308 FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	10.201,98	
02/02/2023	92153	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65308 FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		10.201,98
02/02/2023	92154	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2155669 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	4.260,00	
02/02/2023	92154	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2155669 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		4.260,00
02/02/2023	92179	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 482853 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	186,84	
02/02/2023	92179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 482853 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		186,84
02/02/2023	92248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,15	
02/02/2023	92248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,15
02/02/2023	92249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
02/02/2023	92249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
02/02/2023	99694	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	859,88	
02/02/2023	99694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		859,88
				TRANSPORTE	31.258,31	31.258,31

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2380

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0020
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.258,31	31.258,31
02/02/2023	100039	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
02/02/2023	100039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
03/02/2023	92155	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8249 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	33.272,78	
03/02/2023	92155	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8249 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		33.272,78
03/02/2023	92180	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588760 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,15	
03/02/2023	92180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588760 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,15
03/02/2023	92181	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588759 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	
03/02/2023	92181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588759 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		32,69
03/02/2023	92208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,00	
03/02/2023	92208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,00
03/02/2023	92209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.179,96	
03/02/2023	92209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.179,96
03/02/2023	92210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.179,96	
03/02/2023	92210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.179,96
03/02/2023	92230	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/02/2023	92230	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/02/2023	92250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,74	
03/02/2023	92250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,74
03/02/2023	92251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,00	
03/02/2023	92251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,00
03/02/2023	92252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/02/2023	92252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
03/02/2023	92253	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/02/2023	92253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/02/2023	99695	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	820,00	
03/02/2023	99695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		820,00
03/02/2023	100040	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/02/2023	100040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
04/02/2023	99696	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 992670 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	599,70	
04/02/2023	99696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 992670 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		599,70
06/02/2023	92182	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,33	
06/02/2023	92182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,33
06/02/2023	92183	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60511 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	250,00	
06/02/2023	92183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60511 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		250,00
06/02/2023	92184	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,55	
06/02/2023	92184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,55
06/02/2023	92198	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	153,40	
06/02/2023	92198	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		88,00
				TRANSPORTE	70.303,57	70.238,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 238

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0021
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.303,57	70.238,17
06/02/2023	92198	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		65,40
06/02/2023	92231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
06/02/2023	92231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
06/02/2023	92254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,12	
06/02/2023	92254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,12
06/02/2023	92255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,16	
06/02/2023	92255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,16
06/02/2023	92256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,96	
06/02/2023	92256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,96
06/02/2023	92257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
06/02/2023	92257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
06/02/2023	92355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	7.962,40	
06/02/2023	92355	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		7.962,40
06/02/2023	98645	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023	12.035,00	
06/02/2023	98645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023		12.035,00
06/02/2023	98646	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	98646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023		1.158,78
06/02/2023	99697	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	417,04	
06/02/2023	99697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		417,04
06/02/2023	99698	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	707,16	
06/02/2023	99698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		707,16
06/02/2023	99699	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	362,40	
06/02/2023	99699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		362,40
06/02/2023	99700	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025978 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	599,70	
06/02/2023	99700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025978 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		599,70
06/02/2023	99941	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	2.920,00	
06/02/2023	99941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		2.920,00
06/02/2023	100041	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
06/02/2023	100041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
07/02/2023	92156	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21259 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	296,85	
07/02/2023	92156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21259 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		296,85
07/02/2023	92157	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 859778 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	854,10	
07/02/2023	92157	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 859778 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		854,10
07/02/2023	92232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.985,60	
07/02/2023	92232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.985,60
07/02/2023	92258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,49	
07/02/2023	92258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,49
07/02/2023	92305	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 01/2023	2.768,94	
07/02/2023	92305	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO GRRF 01/2023		2.768,94
07/02/2023	98607	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	961,28	
07/02/2023	98607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		961,28
				TRANSPORTE	107.169,55	107.169,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fl. 2382
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0022
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.169,55	107.169,55
07/02/2023	99701	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	1.172,15	
07/02/2023	99701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA		1.172,15
07/02/2023	100042	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
07/02/2023	100042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
07/02/2023	100043	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
07/02/2023	100043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
08/02/2023	91956	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	459,32	
08/02/2023	91956	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		459,32
08/02/2023	91957	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	0,18	
08/02/2023	91957	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		0,18
08/02/2023	91958	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	473,55	
08/02/2023	91958	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		473,55
08/02/2023	91959	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.534,23	
08/02/2023	91959	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.534,23
08/02/2023	91960	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	416,00	
08/02/2023	91960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		416,00
08/02/2023	91961	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	166,20	
08/02/2023	91961	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		166,20
08/02/2023	91962	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.048,24	
08/02/2023	91962	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.048,24
08/02/2023	91964	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.201,57	
08/02/2023	91964	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.201,57
08/02/2023	91965	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,29	
08/02/2023	91965	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		13,29
08/02/2023	92124	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21260 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	6.765,00	
08/02/2023	92124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21260 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		6.765,00
08/02/2023	92158	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54743 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	2.360,00	
08/02/2023	92158	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54743 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		2.360,00
08/02/2023	92233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
08/02/2023	92233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
08/02/2023	92259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
08/02/2023	92259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
08/02/2023	92260	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/02/2023	92260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/02/2023	92261	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/02/2023	92261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/02/2023	92368	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	55,45	
08/02/2023	92368	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		55,45
08/02/2023	92373	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	95,71	
08/02/2023	92373	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		95,71
08/02/2023	98641	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ROSANE MACIEL COELHO	3.985,60	
08/02/2023	98641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ROSANE MACIEL COELHO		3.985,60
08/02/2023	100376	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,33	
				TRANSPORTE	148.045,96	144.792,63

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0023
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.045,96	144.792,63
08/02/2023	100376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,33
09/02/2023	92185	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,10	
09/02/2023	92185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		37,10
09/02/2023	92186	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4426704 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	204,19	
09/02/2023	92186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4426704 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,19
09/02/2023	92234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.127,99	
09/02/2023	92234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.127,99
09/02/2023	92360	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21261 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	940,00	
09/02/2023	92360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21261 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		940,00
09/02/2023	92361	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21262 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	25,07	
09/02/2023	92361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21262 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
09/02/2023	92362	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,62	
09/02/2023	92362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
09/02/2023	92363	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
09/02/2023	92363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
09/02/2023	92364	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	6,18	
09/02/2023	92364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
09/02/2023	100044	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
09/02/2023	100044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
10/02/2023	92118	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	642,00	
10/02/2023	92118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		642,00
10/02/2023	92187	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,72	
10/02/2023	92187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		38,72
10/02/2023	92188	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,27	
10/02/2023	92188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		45,27
10/02/2023	92199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21205 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	14.761,32	
10/02/2023	92199	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21205 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA		14.761,32
10/02/2023	92200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21222 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	2.099,98	
10/02/2023	92200	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21222 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA		2.099,98
10/02/2023	92201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	29.883,67	
10/02/2023	92201	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		29.883,67
10/02/2023	92202	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	9.119,60	
10/02/2023	92202	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		9.119,60
10/02/2023	92211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.094,50	
10/02/2023	92211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.094,50
10/02/2023	92212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
				TRANSPORTE	218.993,35	215.493,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2384

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0024
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.993,35	215.493,35
10/02/2023	92212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
10/02/2023	92213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
10/02/2023	92213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
10/02/2023	92214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.005,73	
10/02/2023	92214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.005,73
10/02/2023	92215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.774,70	
10/02/2023	92215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.774,70
10/02/2023	92216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.755,89	
10/02/2023	92216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.755,89
10/02/2023	92217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.963,98	
10/02/2023	92217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.963,98
10/02/2023	92218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	594,00	
10/02/2023	92218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		594,00
10/02/2023	92219	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	103,00	
10/02/2023	92219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023		103,00
10/02/2023	92263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,79	
10/02/2023	92263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,79
10/02/2023	92264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.212,00	
10/02/2023	92264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.212,00
10/02/2023	92265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.212,00	
10/02/2023	92265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.212,00
10/02/2023	92266	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.000,00	
10/02/2023	92266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.000,00
10/02/2023	92267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
10/02/2023	92267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
10/02/2023	92268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
10/02/2023	92268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
10/02/2023	92269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
10/02/2023	92269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
10/02/2023	92270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
10/02/2023	92270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
10/02/2023	92271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
10/02/2023	92271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
10/02/2023	92272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/02/2023	92272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/02/2023	99942	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
10/02/2023	99942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
10/02/2023	100045	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.130,00	
10/02/2023	100045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.130,00
11/02/2023	100377	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,84	
				TRANSPORTE	283.748,78	275.604,94

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0025
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.748,78	275.604,94
11/02/2023	100377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,84
13/02/2023	92220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.950,00	
13/02/2023	92220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.950,00
13/02/2023	92235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.405,00	
13/02/2023	92235	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.405,00
13/02/2023	92273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/02/2023	92273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
13/02/2023	92274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,91	
13/02/2023	92274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,91
13/02/2023	92275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
13/02/2023	92275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
13/02/2023	99702	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	876,44	
13/02/2023	99702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		876,44
13/02/2023	99943	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
13/02/2023	99943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
13/02/2023	100399	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
13/02/2023	100399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
14/02/2023	92159	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16534 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.452,88	
14/02/2023	92159	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16534 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.452,88
14/02/2023	92160	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21266 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.755,00	
14/02/2023	92160	1.1.20.100.28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21266 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.755,00
14/02/2023	92203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	429,80	
14/02/2023	92203	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		429,80
14/02/2023	92276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
14/02/2023	92276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
14/02/2023	92277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,03	
14/02/2023	92277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,03
14/02/2023	92278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
14/02/2023	92278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
14/02/2023	99703	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1034203 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	999,50	
14/02/2023	99703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1034203 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		999,50
14/02/2023	100046	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.410,00	
14/02/2023	100046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.410,00
14/02/2023	100400	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
14/02/2023	100400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
15/02/2023	92189	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10697382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,18	
15/02/2023	92189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10697382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,18
15/02/2023	92236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.519,00	
				TRANSPORTE	332.616,15	331.097,15

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO NORTE - MA
Fl. 2386
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0026
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.616,15	331.097,15
15/02/2023	92236	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.519,00
15/02/2023	99704	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,00	
15/02/2023	99704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,00
16/02/2023	92221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
16/02/2023	92221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
16/02/2023	92237	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
16/02/2023	92237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
16/02/2023	92238	3.1.10.200.5	SEGUROS	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	408,47	
16/02/2023	92238	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		408,47
16/02/2023	92279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,16	
16/02/2023	92279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,16
16/02/2023	92365	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	2.849,88	
16/02/2023	92365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		2.849,88
16/02/2023	99705	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	1.327,64	
16/02/2023	99705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA		1.327,64
16/02/2023	99706	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
16/02/2023	99706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
16/02/2023	99707	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	859,88	
16/02/2023	99707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		859,88
17/02/2023	92163	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8327 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	86.717,45	
17/02/2023	92163	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8327 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		86.717,45
17/02/2023	92204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.999,99	
17/02/2023	92204	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASCAVEL		3.999,99
17/02/2023	92222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	592,00	
17/02/2023	92222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		592,00
17/02/2023	92223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.338,78	
17/02/2023	92223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.338,78
17/02/2023	92239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
17/02/2023	92239	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
17/02/2023	92280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,19	
17/02/2023	92280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,19
17/02/2023	92281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
17/02/2023	92281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
17/02/2023	100401	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
17/02/2023	100401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
18/02/2023	92164	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432795 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	10.387,80	
18/02/2023	92164	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432795 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		10.387,80
18/02/2023	92165	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432921 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	7.317,81	
18/02/2023	92165	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432921 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		7.317,81
20/02/2023	92130	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	189,00	
				TRANSPORTE	461.755,26	461.566,26

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0027
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	461.755,26	461.566,26
20/02/2023	92130	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		189,00
20/02/2023	92132	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	24,20	
20/02/2023	92132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		24,20
20/02/2023	92133	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21270 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	17.500,00	
20/02/2023	92133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21270 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU		17.500,00
20/02/2023	92166	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433225 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.635,57	
20/02/2023	92166	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433225 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.635,57
20/02/2023	92167	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433227 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.170,00	
20/02/2023	92167	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433227 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.170,00
20/02/2023	92190	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	313,75	
20/02/2023	92190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		313,75
20/02/2023	99708	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,03	
20/02/2023	99708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,03
21/02/2023	92134	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	9.254,70	
21/02/2023	92134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		9.254,70
21/02/2023	92135	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	1.750,00	
21/02/2023	92135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		1.750,00
21/02/2023	92191	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,03	
21/02/2023	92191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		37,03
21/02/2023	92192	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	453,46	
21/02/2023	92192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		453,46
21/02/2023	92193	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446029 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,27	
21/02/2023	92193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446029 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,27
21/02/2023	99709	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.454,00	
21/02/2023	99709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.454,00
22/02/2023	92137	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21274 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
22/02/2023	92137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21274 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
22/02/2023	92168	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 221372 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	6.186,60	
22/02/2023	92168	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 221372 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		6.186,60
22/02/2023	92194	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486113 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	126,06	
22/02/2023	92194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486113 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		126,06
22/02/2023	92224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	70,00	
22/02/2023	92224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		70,00
22/02/2023	92240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
22/02/2023	92240	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
				TRANSPORTE	510.580,63	510.580,63

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

JUNTA COMERCIAL
SECRETARIA-RS
Fl. (2) 2388
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0028
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.580,63	510.580,63
22/02/2023	92282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,10	
22/02/2023	92282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,10
22/02/2023	92283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	345,22	
22/02/2023	92283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		345,22
22/02/2023	92284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,28	
22/02/2023	92284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,28
22/02/2023	92285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	723,24	
22/02/2023	92285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		723,24
22/02/2023	92286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,00	
22/02/2023	92286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,00
22/02/2023	92287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	748,09	
22/02/2023	92287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		748,09
22/02/2023	92288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	57,34	
22/02/2023	92288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	GUIA DE ARRECADACAO		57,34
22/02/2023	99710	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
22/02/2023	99710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
23/02/2023	92139	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21276 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	5.316,00	
23/02/2023	92139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21276 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		5.316,00
23/02/2023	92140	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	13.644,80	
23/02/2023	92140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		13.644,80
23/02/2023	92169	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	10,00	
23/02/2023	92169	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		10,00
23/02/2023	92170	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	2.425,90	
23/02/2023	92170	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		2.425,90
23/02/2023	92241	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
23/02/2023	92241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
23/02/2023	92289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,96	
23/02/2023	92289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,96
23/02/2023	92290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
23/02/2023	92290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
23/02/2023	99711	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
23/02/2023	99711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
23/02/2023	99712	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.241,30	
23/02/2023	99712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.241,30
23/02/2023	100047	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.415,00	
23/02/2023	100047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.415,00
23/02/2023	100378	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11630 DO FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	1.920,00	
23/02/2023	100378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11630 DO FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA		1.920,00
24/02/2023	92171	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1096 FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	120,65	
				TRANSPORTE	544.596,22	544.475,57

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0029
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	544.596,22	544.475,57
24/02/2023	92171	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1096 FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI		120,65
24/02/2023	92172	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92725 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
24/02/2023	92172	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92725 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
24/02/2023	92195	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	36,03	
24/02/2023	92195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		36,03
24/02/2023	92205	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	23,26	
24/02/2023	92205	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		23,26
24/02/2023	92291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
24/02/2023	92291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
24/02/2023	92293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
24/02/2023	92293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
24/02/2023	99713	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,15	
24/02/2023	99713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,15
24/02/2023	99944	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
24/02/2023	99944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
25/02/2023	92173	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10728 FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	769,58	
25/02/2023	92173	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10728 FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI		769,58
25/02/2023	99714	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
25/02/2023	99714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
26/02/2023	100379	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,85	
26/02/2023	100379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,85
26/02/2023	100380	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,41	
26/02/2023	100380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,41
27/02/2023	92142	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21280 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARI	140,80	
27/02/2023	92142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21280 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARI		140,80
27/02/2023	92174	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 862323 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	3.282,30	
27/02/2023	92174	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 862323 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		3.282,30
27/02/2023	92206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21225 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	7.585,09	
27/02/2023	92206	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21225 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		7.585,09
27/02/2023	92225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.660,00	
27/02/2023	92225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.660,00
27/02/2023	92226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.530,00	
27/02/2023	92226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.530,00
27/02/2023	92227	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	3.350,00	
27/02/2023	92227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		3.350,00
				TRANSPORTE	591.263,13	591.263,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2390

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0030
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	591.263,13	591.263,13
27/02/2023	92242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
27/02/2023	92242	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
27/02/2023	92294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
27/02/2023	92294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
27/02/2023	92295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,62	
27/02/2023	92295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,62
27/02/2023	92296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
27/02/2023	92296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
27/02/2023	92349	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.018,05	
27/02/2023	92349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.018,05
27/02/2023	92350	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	246,47	
27/02/2023	92350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		246,47
27/02/2023	92351	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	71,26	
27/02/2023	92351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		71,26
27/02/2023	99945	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
27/02/2023	99945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
27/02/2023	100048	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
27/02/2023	100048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
27/02/2023	100049	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.530,00	
27/02/2023	100049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.530,00
27/02/2023	100402	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
27/02/2023	100402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
28/02/2023	92175	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229899 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	7.158,67	
28/02/2023	92175	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229899 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		7.158,67
28/02/2023	92196	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	34,03	
28/02/2023	92196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		34,03
28/02/2023	92197	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74061 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	154,26	
28/02/2023	92197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74061 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		154,26
28/02/2023	92243	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92243	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92244	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92244	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92245	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92245	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92246	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS CFE EXTRATO	193,89	
28/02/2023	92246	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS CFE EXTRATO		193,89
28/02/2023	92297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,72	
28/02/2023	92297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,72
28/02/2023	92298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
28/02/2023	92298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
28/02/2023	92369	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	135,52	
28/02/2023	92369	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		135,52
28/02/2023	92374	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	250,52	
28/02/2023	92374	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		250,52
				TRANSPORTE	622.382,35	622.382,35

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2395

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0031
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.382,35	622.382,35
28/02/2023	95586	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	15.632,57	
28/02/2023	95586	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		15.632,57
28/02/2023	95587	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	247,16	
28/02/2023	95587	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		247,16
28/02/2023	95588	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	95588	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	95589	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.042,96	
28/02/2023	95589	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.042,96
28/02/2023	95590	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	997,61	
28/02/2023	95590	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		997,61
28/02/2023	95591	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	123,50	
28/02/2023	95591	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		123,50
28/02/2023	95592	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	95592	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	95593	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	382,95	
28/02/2023	95593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		382,95
28/02/2023	95684	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.714,27	
28/02/2023	95684	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.714,27
28/02/2023	95685	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	137,14	
28/02/2023	95685	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		137,14
28/02/2023	95700	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	995,60	
28/02/2023	95700	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		995,60
28/02/2023	95701	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	79,65	
28/02/2023	95701	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		79,65
28/02/2023	99516	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	634,00	
28/02/2023	99516	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		634,00
28/02/2023	99715	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	1.298,26	
28/02/2023	99715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.		1.298,26
28/02/2023	99975	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2023	676,66	
28/02/2023	99975	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2023		676,66
28/02/2023	99988	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.178,87	
28/02/2023	99988	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.178,87
28/02/2023	99989	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	6.510,64	
28/02/2023	99989	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		6.510,64
28/02/2023	100050	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
28/02/2023	100050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
28/02/2023	100051	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.455,00	
28/02/2023	100051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.455,00
28/02/2023	100403	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
28/02/2023	100403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
				TOTAL DO MÊS	667.326,33	667.326,33
01/03/2023	92176	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14965 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	3.892,50	
01/03/2023	92176	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14965 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		3.892,50
				TRANSPORTE	3.892,50	3.892,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO ESTADO - MA
2392

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0032
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.892,50	3.892,50
01/03/2023	92498	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 820 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
01/03/2023	92498	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 820 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
01/03/2023	92500	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4166 CLIENTE DIVERSOS	503,00	
01/03/2023	92500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4166 CLIENTE DIVERSOS		503,00
01/03/2023	92576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4166 DO FORNEC. DIVERSOS	503,00	
01/03/2023	92576	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4166 DO FORNEC. DIVERSOS		503,00
01/03/2023	92742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	4.031,56	
01/03/2023	92742	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		4.031,56
01/03/2023	92743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	406,00	
01/03/2023	92743	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		406,00
01/03/2023	92744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	7.910,00	
01/03/2023	92744	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		7.910,00
01/03/2023	92768	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	503,00	
01/03/2023	92768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		503,00
01/03/2023	92769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
01/03/2023	92769	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
01/03/2023	92828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.799,00	
01/03/2023	92828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.799,00
01/03/2023	92829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.642,00	
01/03/2023	92829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.642,00
01/03/2023	92830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	458,04	
01/03/2023	92830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		458,04
01/03/2023	92831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	91,48	
01/03/2023	92831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		91,48
01/03/2023	92832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.119,65	
01/03/2023	92832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.119,65
01/03/2023	92833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.799,00	
01/03/2023	92833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.799,00
01/03/2023	92886	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
01/03/2023	92886	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
01/03/2023	92887	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,83	
01/03/2023	92887	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,83
01/03/2023	92888	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	65,76	
01/03/2023	92888	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		65,76
01/03/2023	98605	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	1.844,36	
01/03/2023	98605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		1.844,36
01/03/2023	98606	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	17,89	
01/03/2023	98606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		17,89
01/03/2023	99716	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	586,48	
01/03/2023	99716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		586,48
				TRANSPORTE	34.852,30	34.852,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2393

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0033
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.852,30	34.852,30
01/03/2023	99717	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA	1.094,13	
01/03/2023	99717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA		1.094,13
01/03/2023	100381	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,33	
01/03/2023	100381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,33
02/03/2023	92469	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21281 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA	8.644,20	
02/03/2023	92469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21281 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA		8.644,20
02/03/2023	92470	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21282 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1.440,00	
02/03/2023	92470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21282 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		1.440,00
02/03/2023	92472	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
02/03/2023	92472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		20.517,10
02/03/2023	92673	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61315 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
02/03/2023	92673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61315 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
02/03/2023	92674	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 487905 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	146,01	
02/03/2023	92674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 487905 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		146,01
02/03/2023	92675	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61314 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	400,00	
02/03/2023	92675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61314 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		400,00
02/03/2023	92834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.470,00	
02/03/2023	92834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.470,00
02/03/2023	92835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	462,50	
02/03/2023	92835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		462,50
02/03/2023	92889	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/03/2023	92889	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/03/2023	92923	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,00	
02/03/2023	92923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,00
02/03/2023	99718	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
02/03/2023	99718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
02/03/2023	99719	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	860,15	
02/03/2023	99719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		860,15
02/03/2023	100404	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
02/03/2023	100404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
03/03/2023	92473	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21285 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	1.100,00	
03/03/2023	92473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21285 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		1.100,00
03/03/2023	92474	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	13.050,00	
03/03/2023	92474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		13.050,00
03/03/2023	92475	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21287 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	7.702,50	
03/03/2023	92475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21287 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		7.702,50
				TRANSPORTE	109.212,41	109.212,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2394

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0034
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.212,41	109.212,41
03/03/2023	92476	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21288 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	5.751,00	
03/03/2023	92476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21288 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.751,00
03/03/2023	92501	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4167 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
03/03/2023	92501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4167 CLIENTE DIVERSOS		84,00
03/03/2023	92502	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4168 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
03/03/2023	92502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4168 CLIENTE DIVERSOS		165,00
03/03/2023	92503	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4169 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
03/03/2023	92503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4169 CLIENTE DIVERSOS		170,00
03/03/2023	92504	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4170 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/03/2023	92504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4170 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/03/2023	92577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4168 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
03/03/2023	92577	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4168 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
03/03/2023	92578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4167 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
03/03/2023	92578	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4167 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
03/03/2023	92579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4169 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
03/03/2023	92579	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4169 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
03/03/2023	92580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4170 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/03/2023	92580	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4170 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/03/2023	92676	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	193,95	
03/03/2023	92676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		193,95
03/03/2023	92745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21241 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	837,00	
03/03/2023	92745	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21241 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		837,00
03/03/2023	92746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21228 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	177,60	
03/03/2023	92746	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21228 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		177,60
03/03/2023	92747	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	50,87	
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
03/03/2023	92770	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	92771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92771	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	92772	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/03/2023	92772	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/03/2023	92836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	398,00	
03/03/2023	92836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		398,00
03/03/2023	92837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	361,06	
03/03/2023	92837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		361,06
				TRANSPORTE	118.424,89	118.424,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO MARANHÃO - MA
Fl. nº 2395
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0035
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.424,89	118.424,89
03/03/2023	92838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,50	
03/03/2023	92838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,50
03/03/2023	92839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,51	
03/03/2023	92839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,51
03/03/2023	92890	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
03/03/2023	92890	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
03/03/2023	92924	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	99720	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	994,52	
03/03/2023	99720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		994,52
03/03/2023	99721	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	539,70	
03/03/2023	99721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		539,70
03/03/2023	100405	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
03/03/2023	100405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
04/03/2023	92505	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4171 CLIENTE CONSUMIDOR	64,00	
04/03/2023	92505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4171 CLIENTE CONSUMIDOR		64,00
04/03/2023	92506	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4172 CLIENTE CONSUMIDOR	197,00	
04/03/2023	92506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4172 CLIENTE CONSUMIDOR		197,00
04/03/2023	92507	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4173 CLIENTE CONSUMIDOR	42,00	
04/03/2023	92507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4173 CLIENTE CONSUMIDOR		42,00
04/03/2023	92508	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4174 CLIENTE DIVERSOS	184,00	
04/03/2023	92508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4174 CLIENTE DIVERSOS		184,00
04/03/2023	92509	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4175 CLIENTE CONSUMIDOR	221,35	
04/03/2023	92509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4175 CLIENTE CONSUMIDOR		221,35
04/03/2023	92510	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4176 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
04/03/2023	92510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4176 CLIENTE DIVERSOS		110,00
04/03/2023	92511	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4177 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
04/03/2023	92511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4177 CLIENTE DIVERSOS		42,00
04/03/2023	92512	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4178 CLIENTE CONSUMIDOR	88,00	
04/03/2023	92512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4178 CLIENTE CONSUMIDOR		88,00
04/03/2023	92581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4174 DO FORNEC. DIVERSOS	184,00	
04/03/2023	92581	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4174 DO FORNEC. DIVERSOS		184,00
04/03/2023	92582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4173 DO FORNEC. CONSUMIDOR	42,00	
04/03/2023	92582	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4173 DO FORNEC. CONSUMIDOR		42,00
04/03/2023	92583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4172 DO FORNEC. CONSUMIDOR	197,00	
04/03/2023	92583	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4172 DO FORNEC. CONSUMIDOR		197,00
04/03/2023	92584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4176 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	129.040,90	128.930,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO MARANHÃO - MA
Fl. 2396
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.040,90	128.930,90
04/03/2023	92584	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4176 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
04/03/2023	92585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4171 DO FORNEC. CONSUMIDOR	64,00	
04/03/2023	92585	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4171 DO FORNEC. CONSUMIDOR		64,00
04/03/2023	92586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4178 DO FORNEC. CONSUMIDOR	88,00	
04/03/2023	92586	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4178 DO FORNEC. CONSUMIDOR		88,00
04/03/2023	92587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4177 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
04/03/2023	92587	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4177 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
04/03/2023	92588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4175 DO FORNEC. CONSUMIDOR	221,35	
04/03/2023	92588	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4175 DO FORNEC. CONSUMIDOR		221,35
06/03/2023	92513	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4179 CLIENTE CONSUMIDOR	104,00	
06/03/2023	92513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4179 CLIENTE CONSUMIDOR		104,00
06/03/2023	92514	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4180 CLIENTE DIVERSOS	379,90	
06/03/2023	92514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4180 CLIENTE DIVERSOS		379,90
06/03/2023	92515	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4181 CLIENTE DIVERSOS	230,00	
06/03/2023	92515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4181 CLIENTE DIVERSOS		230,00
06/03/2023	92516	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4182 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
06/03/2023	92516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4182 CLIENTE DIVERSOS		72,00
06/03/2023	92517	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4183 CLIENTE MICHELE APARECIDA JUCHEM	60,00	
06/03/2023	92517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4183 CLIENTE MICHELE APARECIDA JUCHEM		60,00
06/03/2023	92589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4181 DO FORNEC. DIVERSOS	230,00	
06/03/2023	92589	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4181 DO FORNEC. DIVERSOS		230,00
06/03/2023	92590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4180 DO FORNEC. DIVERSOS	379,90	
06/03/2023	92590	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4180 DO FORNEC. DIVERSOS		379,90
06/03/2023	92591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4179 DO FORNEC. CONSUMIDOR	104,00	
06/03/2023	92591	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4179 DO FORNEC. CONSUMIDOR		104,00
06/03/2023	92592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4182 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
06/03/2023	92592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4182 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
06/03/2023	92593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4183 DO FORNEC. MICHELE APARECIDA JUCHEM	60,00	
06/03/2023	92593	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4183 DO FORNEC. MICHELE APARECIDA JUCHEM		60,00
06/03/2023	92655	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33823 FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	4.451,04	
06/03/2023	92655	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33823 FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		4.451,04
06/03/2023	92773	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,34	
06/03/2023	92773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,34
06/03/2023	92774	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,14	
06/03/2023	92774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,14
06/03/2023	92775	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	142,20	
06/03/2023	92775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		142,20
06/03/2023	98647	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023	13.836,00	
06/03/2023	98647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023		13.836,00
				TRANSPORTE	150.155,77	150.155,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2397

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.155,77	150.155,77
06/03/2023	98648	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	98648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023		1.158,78
06/03/2023	99722	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	822,08	
06/03/2023	99722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		822,08
07/03/2023	92518	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4184 CLIENTE DAIANE KLEINSCHMIT	72,00	
07/03/2023	92518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4184 CLIENTE DAIANE KLEINSCHMIT		72,00
07/03/2023	92519	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4185 CLIENTE CONSUMIDOR	135,00	
07/03/2023	92519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4185 CLIENTE CONSUMIDOR		135,00
07/03/2023	92520	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4186 CLIENTE FLAVIA MORAES	279,90	
07/03/2023	92520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4186 CLIENTE FLAVIA MORAES		279,90
07/03/2023	92521	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4187 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
07/03/2023	92521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4187 CLIENTE DIVERSOS		120,00
07/03/2023	92522	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4188 CLIENTE CARLOS FELIPE CVITKO	45,00	
07/03/2023	92522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4188 CLIENTE CARLOS FELIPE CVITKO		45,00
07/03/2023	92594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4188 DO FORNEC. CARLOS FELIPE CVITKO	45,00	
07/03/2023	92594	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4188 DO FORNEC. CARLOS FELIPE CVITKO		45,00
07/03/2023	92595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4187 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
07/03/2023	92595	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4187 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
07/03/2023	92596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4186 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	279,90	
07/03/2023	92596	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4186 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		279,90
07/03/2023	92597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4185 DO FORNEC. CONSUMIDOR	135,00	
07/03/2023	92597	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4185 DO FORNEC. CONSUMIDOR		135,00
07/03/2023	92598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4184 DO FORNEC. DAIANE KLEINSCHMIT	72,00	
07/03/2023	92598	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4184 DO FORNEC. DAIANE KLEINSCHMIT		72,00
07/03/2023	92764	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	590,00	
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		443,00
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		27,00
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		120,00
07/03/2023	92776	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,38	
07/03/2023	92776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,38
07/03/2023	92777	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	373,10	
07/03/2023	92777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		373,10
07/03/2023	92779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.380,00	
07/03/2023	92779	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.380,00
07/03/2023	92891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
07/03/2023	92891	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
07/03/2023	92892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
07/03/2023	92892	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
07/03/2023	92925	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
07/03/2023	92925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
07/03/2023	98608	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	997,61	
07/03/2023	98608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		997,61
				TRANSPORTE	164.448,52	164.448,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2398

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.448,52	164.448,52
08/03/2023	92370	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	49,78	
08/03/2023	92370	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		49,78
08/03/2023	92375	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	91,99	
08/03/2023	92375	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		91,99
08/03/2023	92477	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21289 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.156,00	
08/03/2023	92477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21289 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.156,00
08/03/2023	92523	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4189 CLIENTE JESSICA SOARES SANTOS	150,00	
08/03/2023	92523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4189 CLIENTE JESSICA SOARES SANTOS		150,00
08/03/2023	92524	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4190 CLIENTE LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	112,00	
08/03/2023	92524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4190 CLIENTE LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS		112,00
08/03/2023	92599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4190 DO FORNEC. LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	112,00	
08/03/2023	92599	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4190 DO FORNEC. LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS		112,00
08/03/2023	92600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4189 DO FORNEC. JESSICA SOARES SANTOS	150,00	
08/03/2023	92600	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4189 DO FORNEC. JESSICA SOARES SANTOS		150,00
08/03/2023	92677	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110356 FORNEC. Unionlog Transportes Ltda	450,00	
08/03/2023	92677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110356 FORNEC. Unionlog Transportes Ltda		450,00
08/03/2023	92678	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,60	
08/03/2023	92678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,60
08/03/2023	92748	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARI	140,80	
08/03/2023	92748	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARI		140,80
08/03/2023	92780	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
08/03/2023	92780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
08/03/2023	92781	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,78	
08/03/2023	92781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,78
08/03/2023	92782	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.700,00	
08/03/2023	92782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.700,00
08/03/2023	92783	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/03/2023	92783	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/03/2023	92784	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/03/2023	92784	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/03/2023	92893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
08/03/2023	92893	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
08/03/2023	92926	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
08/03/2023	92926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
08/03/2023	92927	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.380,00	
08/03/2023	92927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.380,00
09/03/2023	92478	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	431,20	
09/03/2023	92478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		431,20
09/03/2023	92479	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	453,60	
09/03/2023	92479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		453,60
09/03/2023	92525	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4191 CLIENTE JULIANE PEDROSO MACHADO	42,00	
				TRANSPORTE	175.739,86	175.697,86

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2399

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0039
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.739,86	175.697,86
09/03/2023	92525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4191 CLIENTE JULIANE PEDROSO MACHADO		42,00
09/03/2023	92526	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4192 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
09/03/2023	92526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4192 CLIENTE DIVERSOS		28,00
09/03/2023	92601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4192 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
09/03/2023	92601	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4192 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
09/03/2023	92602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4191 DO FORNEC. JULIANE PEDROSO MACHADO	42,00	
09/03/2023	92602	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4191 DO FORNEC. JULIANE PEDROSO MACHADO		42,00
09/03/2023	92656	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2198507 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.980,00	
09/03/2023	92656	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2198507 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.980,00
09/03/2023	92679	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489426 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	543,47	
09/03/2023	92679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489426 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		543,47
09/03/2023	92680	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,49	
09/03/2023	92680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,49
09/03/2023	92681	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61568 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
09/03/2023	92681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61568 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
09/03/2023	92682	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489406 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	242,91	
09/03/2023	92682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489406 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		242,91
09/03/2023	92785	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
09/03/2023	92785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
09/03/2023	92894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/03/2023	92894	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/03/2023	99723	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.448,40	
09/03/2023	99723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.448,40
10/03/2023	92527	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4193 CLIENTE TATIANE LORENCO PEDROZO	212,00	
10/03/2023	92527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4193 CLIENTE TATIANE LORENCO PEDROZO		212,00
10/03/2023	92528	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4194 CLIENTE JOSE LENADRO DE PAULA	289,75	
10/03/2023	92528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4194 CLIENTE JOSE LENADRO DE PAULA		289,75
10/03/2023	92529	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4195 CLIENTE CARLA ADRIANE SCHNEIDER	324,00	
10/03/2023	92529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4195 CLIENTE CARLA ADRIANE SCHNEIDER		324,00
10/03/2023	92530	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4196 CLIENTE LUCIO ACOSTA	168,00	
10/03/2023	92530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4196 CLIENTE LUCIO ACOSTA		168,00
10/03/2023	92531	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4197 CLIENTE IVONE SANTOS DA SILVA	34,00	
10/03/2023	92531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4197 CLIENTE IVONE SANTOS DA SILVA		34,00
10/03/2023	92603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4197 DO FORNEC. IVONE SANTOS DA SILVA	34,00	
10/03/2023	92603	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4197 DO FORNEC. IVONE SANTOS DA SILVA		34,00
10/03/2023	92604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4196 DO FORNEC. LUCIO ACOSTA	168,00	
10/03/2023	92604	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4196 DO FORNEC. LUCIO ACOSTA		168,00
				TRANSPORTE	183.862,50	183.862,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ARAXÁ - MA
2400
Rubrica

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0040
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.862,50	183.862,50
10/03/2023	92605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4195 DO FORNEC. CARLA ADRIANE SCHNEIDER	324,00	
10/03/2023	92605	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4195 DO FORNEC. CARLA ADRIANE SCHNEIDER		324,00
10/03/2023	92606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4194 DO FORNEC. JOSE LENADRO DE PAULA	289,75	
10/03/2023	92606	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4194 DO FORNEC. JOSE LENADRO DE PAULA		289,75
10/03/2023	92607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4193 DO FORNEC. TATIANE LORENCO PEDROZO	212,00	
10/03/2023	92607	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4193 DO FORNEC. TATIANE LORENCO PEDROZO		212,00
10/03/2023	92657	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6481 FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.380,00	
10/03/2023	92657	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6481 FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.380,00
10/03/2023	92658	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39789 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	675,00	
10/03/2023	92658	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39789 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		675,00
10/03/2023	92659	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77023 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	318,11	
10/03/2023	92659	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77023 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		318,11
10/03/2023	92683	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252224 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	182,23	
10/03/2023	92683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252224 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		182,23
10/03/2023	92749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE	8.188,20	
10/03/2023	92749	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE		536,20
10/03/2023	92749	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE		7.652,00
10/03/2023	92750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	6.765,00	
10/03/2023	92750	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		6.765,00
10/03/2023	92751	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	189,00	
10/03/2023	92751	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		189,00
10/03/2023	92752	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	24,20	
10/03/2023	92752	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		24,20
10/03/2023	92840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.905,00	
10/03/2023	92840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.905,00
10/03/2023	92841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	415,84	
10/03/2023	92841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		415,84
10/03/2023	92842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	830,00	
10/03/2023	92842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		830,00
10/03/2023	92843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.024,80	
10/03/2023	92843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.024,80
10/03/2023	92844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.628,32	
10/03/2023	92844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.628,32
10/03/2023	92845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	474,85	
10/03/2023	92845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		474,85
10/03/2023	92846	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	103,00	
				TRANSPORTE	212.791,80	212.688,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2401

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0041
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.791,80	212.688,80
10/03/2023	92846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023		103,00
10/03/2023	92895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.069,37	
10/03/2023	92895	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.069,37
10/03/2023	92928	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.780,00	
10/03/2023	92928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.780,00
10/03/2023	95582	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	634,00	
10/03/2023	95582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		634,00
10/03/2023	99724	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
10/03/2023	99724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
10/03/2023	99725	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	1.180,00	
10/03/2023	99725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		1.180,00
10/03/2023	99946	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
10/03/2023	99946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
10/03/2023	100012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
10/03/2023	100012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
10/03/2023	100069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.086,49
10/03/2023	100069	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	908,28	
10/03/2023	100069	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	17,43	
10/03/2023	100069	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	160,78	
11/03/2023	92480	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21294 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	3.756,58	
11/03/2023	92480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21294 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		3.756,58
11/03/2023	92532	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4198 CLIENTE VIRLEI DICKEL DA SILVA	102,60	
11/03/2023	92532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4198 CLIENTE VIRLEI DICKEL DA SILVA		102,60
11/03/2023	92533	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4199 CLIENTE DENISE MACIEL CLEMENCIO	237,40	
11/03/2023	92533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4199 CLIENTE DENISE MACIEL CLEMENCIO		237,40
11/03/2023	92534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4200 CLIENTE DIVERSOS	237,40	
11/03/2023	92534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4200 CLIENTE DIVERSOS		237,40
11/03/2023	92535	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4201 CLIENTE NELCI KASPARI LOSCH	169,00	
11/03/2023	92535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4201 CLIENTE NELCI KASPARI LOSCH		169,00
11/03/2023	92608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4201 DO FORNEC. NELCI KASPARI LOSCH	169,00	
11/03/2023	92608	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4201 DO FORNEC. NELCI KASPARI LOSCH		169,00
11/03/2023	92609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4200 DO FORNEC. DIVERSOS	237,40	
11/03/2023	92609	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4200 DO FORNEC. DIVERSOS		237,40
11/03/2023	92610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4199 DO FORNEC. DENISE MACIEL CLEMENCIO	237,40	
11/03/2023	92610	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4199 DO FORNEC. DENISE MACIEL CLEMENCIO		237,40
11/03/2023	92611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4198 DO FORNEC. VIRLEI DICKEL DA SILVA	102,60	
11/03/2023	92611	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4198 DO FORNEC. VIRLEI DICKEL DA SILVA		102,60
11/03/2023	99726	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77023 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	318,11	
11/03/2023	99726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77023 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		318,11
				TRANSPORTE	237.008,20	237.008,20

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2402

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0042
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.008,20	237.008,20
13/03/2023	92481	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	83,13	
13/03/2023	92481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		83,13
13/03/2023	92482	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	140,00	
13/03/2023	92482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		140,00
13/03/2023	92536	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4202 CLIENTE IMARA REGINA CALSING	696,90	
13/03/2023	92536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4202 CLIENTE IMARA REGINA CALSING		696,90
13/03/2023	92537	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4203 CLIENTE RAFAELA ORTH VIERA	230,00	
13/03/2023	92537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4203 CLIENTE RAFAELA ORTH VIERA		230,00
13/03/2023	92538	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4204 CLIENTE RAFAEL RAUL GOSSLER	186,00	
13/03/2023	92538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4204 CLIENTE RAFAEL RAUL GOSSLER		186,00
13/03/2023	92612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4204 DO FORNEC. RAFAEL RAUL GOSSLER	186,00	
13/03/2023	92612	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4204 DO FORNEC. RAFAEL RAUL GOSSLER		186,00
13/03/2023	92613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4203 DO FORNEC. RAFAELA ORTH VIERA	230,00	
13/03/2023	92613	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4203 DO FORNEC. RAFAELA ORTH VIERA		230,00
13/03/2023	92614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4202 DO FORNEC. IMARA REGINA CALSING	696,90	
13/03/2023	92614	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4202 DO FORNEC. IMARA REGINA CALSING		696,90
13/03/2023	92660	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39980 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	11.307,50	
13/03/2023	92660	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39980 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		11.307,50
13/03/2023	92684	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,40	
13/03/2023	92684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		38,40
13/03/2023	92685	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,15	
13/03/2023	92685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,15
13/03/2023	92686	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,09	
13/03/2023	92686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,09
13/03/2023	92753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	11.004,70	
13/03/2023	92753	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		11.004,70
13/03/2023	92786	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,18	
13/03/2023	92786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,18
13/03/2023	92787	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,33	
13/03/2023	92787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,33
13/03/2023	92788	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	226,89	
13/03/2023	92788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		226,89
13/03/2023	92789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
13/03/2023	92789	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
13/03/2023	92790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
13/03/2023	92790	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
13/03/2023	92929	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
13/03/2023	92929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
				TRANSPORTE	263.054,37	263.054,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha 2403

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0043
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.054,37	263.054,37
13/03/2023	92930	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.970,00	
13/03/2023	92930	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.970,00
13/03/2023	99947	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
13/03/2023	99947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
13/03/2023	100382	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,85	
13/03/2023	100382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,85
13/03/2023	100383	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,42	
13/03/2023	100383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,42
13/03/2023	100406	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
13/03/2023	100406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
14/03/2023	92483	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21299 CLIENTE PREFEITURA DE MORRINHOS	24.236,60	
14/03/2023	92483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21299 CLIENTE PREFEITURA DE MORRINHOS		24.236,60
14/03/2023	92539	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4205 CLIENTE MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	118,00	
14/03/2023	92539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4205 CLIENTE MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER		118,00
14/03/2023	92540	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4206 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
14/03/2023	92540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4206 CLIENTE DIVERSOS		110,00
14/03/2023	92541	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4207 CLIENTE KARINA LURDES	624,00	
14/03/2023	92541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4207 CLIENTE KARINA LURDES		624,00
14/03/2023	92542	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4208 CLIENTE ANA MARIA CHRIST JUNGES	589,90	
14/03/2023	92542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4208 CLIENTE ANA MARIA CHRIST JUNGES		589,90
14/03/2023	92615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4208 DO FORNEC. ANA MARIA CHRIST JUNGES	589,90	
14/03/2023	92615	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4208 DO FORNEC. ANA MARIA CHRIST JUNGES		589,90
14/03/2023	92616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4207 DO FORNEC. KARINA LURDES	624,00	
14/03/2023	92616	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4207 DO FORNEC. KARINA LURDES		624,00
14/03/2023	92617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4206 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
14/03/2023	92617	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4206 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
14/03/2023	92618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4205 DO FORNEC. MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	118,00	
14/03/2023	92618	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4205 DO FORNEC. MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER		118,00
14/03/2023	92661	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231337 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.849,76	
14/03/2023	92661	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 231337 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.849,76
14/03/2023	92662	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800446 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	4.055,07	
14/03/2023	92662	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800446 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		4.055,07
14/03/2023	92663	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800539 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	4.050,09	
14/03/2023	92663	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45800539 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		4.050,09
				TRANSPORTE	333.009,31	333.009,31

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2404

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0044
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.009,31	333.009,31
14/03/2023	92765	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	5,50	
14/03/2023	92765	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		5,50
14/03/2023	92766	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	600,00	
14/03/2023	92766	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		600,00
14/03/2023	92791	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
14/03/2023	92791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
14/03/2023	92792	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,91	
14/03/2023	92792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,91
14/03/2023	92793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
14/03/2023	92793	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
14/03/2023	92896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
14/03/2023	92896	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
14/03/2023	92897	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	5,57	
14/03/2023	92897	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		5,57
14/03/2023	100384	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
14/03/2023	100384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
14/03/2023	100407	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,95	
14/03/2023	100407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,95
15/03/2023	92543	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4209 CLIENTE DIVERSOS	68,00	
15/03/2023	92543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4209 CLIENTE DIVERSOS		68,00
15/03/2023	92619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4209 DO FORNEC. DIVERSOS	68,00	
15/03/2023	92619	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4209 DO FORNEC. DIVERSOS		68,00
15/03/2023	92687	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4490849 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	623,32	
15/03/2023	92687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4490849 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		623,32
15/03/2023	92847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	208,25	
15/03/2023	92847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		208,25
15/03/2023	92848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.096,79	
15/03/2023	92848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.096,79
15/03/2023	92849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
15/03/2023	92849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
15/03/2023	92850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	933,00	
15/03/2023	92850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		933,00
15/03/2023	92851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	276,00	
15/03/2023	92851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		276,00
15/03/2023	92852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	373,50	
15/03/2023	92852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		373,50
15/03/2023	92853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,16	
15/03/2023	92853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,16
15/03/2023	92854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,26	
				TRANSPORTE	351.230,11	351.172,85

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2405

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0045
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.230,11	351.172,85
15/03/2023	92854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,26
15/03/2023	92855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	263,65	
15/03/2023	92855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		263,65
15/03/2023	92898	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF SEGURO RIOGRANDE	408,47	
15/03/2023	92898	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF SEGURO RIOGRANDE		408,47
15/03/2023	92931	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
15/03/2023	92931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
16/03/2023	92484	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21300 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	550,00	
16/03/2023	92484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21300 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		550,00
16/03/2023	92544	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4210 CLIENTE DANIELA OLIVEIRA	75,00	
16/03/2023	92544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4210 CLIENTE DANIELA OLIVEIRA		75,00
16/03/2023	92545	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4211 CLIENTE DIVERSOS	183,80	
16/03/2023	92545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4211 CLIENTE DIVERSOS		183,80
16/03/2023	92546	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4212 CLIENTE DIVERSOS	798,90	
16/03/2023	92546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4212 CLIENTE DIVERSOS		798,90
16/03/2023	92547	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4213 CLIENTE ILISETE MARIA MELDEL	122,00	
16/03/2023	92547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4213 CLIENTE ILISETE MARIA MELDEL		122,00
16/03/2023	92548	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4214 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
16/03/2023	92548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4214 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
16/03/2023	92549	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4215 CLIENTE GILDO VAZ DA SILVA	99,90	
16/03/2023	92549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4215 CLIENTE GILDO VAZ DA SILVA		99,90
16/03/2023	92550	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4216 CLIENTE DIVERSOS	350,00	
16/03/2023	92550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4216 CLIENTE DIVERSOS		350,00
16/03/2023	92620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4216 DO FORNEC. DIVERSOS	350,00	
16/03/2023	92620	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4216 DO FORNEC. DIVERSOS		350,00
16/03/2023	92621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4215 DO FORNEC. GILDO VAZ DA SILVA	99,90	
16/03/2023	92621	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4215 DO FORNEC. GILDO VAZ DA SILVA		99,90
16/03/2023	92622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4214 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
16/03/2023	92622	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4214 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
16/03/2023	92623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4213 DO FORNEC. ILISETE MARIA MELDEL	122,00	
16/03/2023	92623	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4213 DO FORNEC. ILISETE MARIA MELDEL		122,00
16/03/2023	92624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4212 DO FORNEC. DIVERSOS	798,90	
16/03/2023	92624	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4212 DO FORNEC. DIVERSOS		798,90
16/03/2023	92625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4211 DO FORNEC. DIVERSOS	183,80	
16/03/2023	92625	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4211 DO FORNEC. DIVERSOS		183,80
16/03/2023	92626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4210 DO FORNEC. DANIELA OLIVEIRA	75,00	
16/03/2023	92626	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4210 DO FORNEC. DANIELA OLIVEIRA		75,00
16/03/2023	92688	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,18	
16/03/2023	92688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,18
				TRANSPORTE	356.287,41	356.287,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.287,41	356.287,41
16/03/2023	92794	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
16/03/2023	92794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
16/03/2023	92856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.736,04	
16/03/2023	92856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.736,04
16/03/2023	92857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.808,35	
16/03/2023	92857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.808,35
16/03/2023	92858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.399,76	
16/03/2023	92858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.399,76
16/03/2023	92859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	857,45	
16/03/2023	92859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		857,45
16/03/2023	92860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,02	
16/03/2023	92860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,02
16/03/2023	92861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	815,73	
16/03/2023	92861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		815,73
16/03/2023	92862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	750,00	
16/03/2023	92862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		750,00
16/03/2023	92899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
16/03/2023	92899	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
16/03/2023	98609	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	1.186,18	
16/03/2023	98609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		1.186,18
17/03/2023	92485	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21301 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE	8.278,60	
17/03/2023	92485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21301 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE		8.278,60
17/03/2023	92551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4217 CLIENTE DIVERSOS	205,00	
17/03/2023	92551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4217 CLIENTE DIVERSOS		205,00
17/03/2023	92552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4218 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
17/03/2023	92552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4218 CLIENTE DIVERSOS		59,90
17/03/2023	92553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4219 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
17/03/2023	92553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4219 CLIENTE DIVERSOS		139,90
17/03/2023	92627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4219 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
17/03/2023	92627	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4219 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
17/03/2023	92628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4218 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
17/03/2023	92628	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4218 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
17/03/2023	92629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4217 DO FORNEC. DIVERSOS	205,00	
17/03/2023	92629	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4217 DO FORNEC. DIVERSOS		205,00
17/03/2023	92689	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 626825 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,64	
17/03/2023	92689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 626825 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,64
17/03/2023	92690	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4496816 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	223,01	
17/03/2023	92690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4496816 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		223,01
17/03/2023	92795	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,89	
				TRANSPORTE	387.304,61	387.245,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DAS DE SOCIEDADES
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Nº 2407

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 4 0047
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	387.304,61	387.245,72
17/03/2023	92795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,89
17/03/2023	92796	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,77	
17/03/2023	92796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,77
17/03/2023	92797	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
17/03/2023	92797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
17/03/2023	92798	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
17/03/2023	92798	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
17/03/2023	92932	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
17/03/2023	92932	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
17/03/2023	92933	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.460,00	
17/03/2023	92933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.460,00
17/03/2023	95645	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	192,08	
17/03/2023	95645	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		192,08
17/03/2023	95646	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.547,10	
17/03/2023	95646	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.547,10
17/03/2023	96763	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023	6.510,64	
17/03/2023	96763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023		6.510,64
17/03/2023	98602	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	42,05	
17/03/2023	98602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		42,05
17/03/2023	98649	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.086,61	
17/03/2023	98649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.086,61
17/03/2023	98650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	1.268,41	
17/03/2023	98650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		1.268,41
17/03/2023	99727	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,84	
17/03/2023	99727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,84
17/03/2023	99728	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	370,00	
17/03/2023	99728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		370,00
17/03/2023	100166	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.727,33	
17/03/2023	100166	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.727,33
17/03/2023	100168	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.460,66	
17/03/2023	100168	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.460,66
18/03/2023	92554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4220 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
18/03/2023	92554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4220 CLIENTE DIVERSOS		42,00
18/03/2023	92555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4221 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4221 CLIENTE DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92556	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4222 CLIENTE SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	333,80	
18/03/2023	92556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4222 CLIENTE SANDRA DO NASCIMENTO GOMES		333,80
18/03/2023	92557	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4223 CLIENTE VANDERLEI ROTHER	174,00	
18/03/2023	92557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4223 CLIENTE VANDERLEI ROTHER		174,00
18/03/2023	92558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4224 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4224 CLIENTE DIVERSOS		142,00
				TRANSPORTE	427.525,90	427.525,90

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Rubrica: 2408

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0048
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.525,90	427.525,90
18/03/2023	92630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4224 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92630	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4224 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4223 DO FORNEC. VANDERLEI ROTHER	174,00	
18/03/2023	92631	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4223 DO FORNEC. VANDERLEI ROTHER		174,00
18/03/2023	92632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4222 DO FORNEC. SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	333,80	
18/03/2023	92632	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4222 DO FORNEC. SANDRA DO NASCIMENTO GOMES		333,80
18/03/2023	92633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4221 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92633	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4221 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4220 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
18/03/2023	92634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4220 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
19/03/2023	99729	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
19/03/2023	99729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
19/03/2023	99730	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
19/03/2023	99730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
19/03/2023	99948	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
19/03/2023	99948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
20/03/2023	92664	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30471 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	7.512,00	
20/03/2023	92664	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30471 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		7.512,00
20/03/2023	92799	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	397,56	
20/03/2023	92799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		397,56
20/03/2023	92800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
20/03/2023	92800	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
20/03/2023	99731	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,03	
20/03/2023	99731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,03
20/03/2023	100385	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30471 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	7.512,00	
20/03/2023	100385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30471 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		7.512,00
20/03/2023	101244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	20.000,00	
20/03/2023	101244	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		20.000,00
21/03/2023	92559	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4225 CLIENTE HERISSON SCALCAM BARBOSA	42,00	
21/03/2023	92559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4225 CLIENTE HERISSON SCALCAM BARBOSA		42,00
21/03/2023	92560	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4226 CLIENTE BIANCA ALINE WEINGAERTNER	343,00	
21/03/2023	92560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4226 CLIENTE BIANCA ALINE WEINGAERTNER		343,00
21/03/2023	92561	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4227 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
21/03/2023	92561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4227 CLIENTE DIVERSOS		64,00
21/03/2023	92562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4228 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	473.340,25	473.270,35

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fl. nº 2409
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0049
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	473.340,25	473.270,35
21/03/2023	92562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4228 CLIENTE DIVERSOS		69,90
21/03/2023	92563	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4229 CLIENTE DIVERSOS	180,40	
21/03/2023	92563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4229 CLIENTE DIVERSOS		180,40
21/03/2023	92564	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4230 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
21/03/2023	92564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4230 CLIENTE DIVERSOS		169,90
21/03/2023	92635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4229 DO FORNEC. DIVERSOS	180,40	
21/03/2023	92635	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4229 DO FORNEC. DIVERSOS		180,40
21/03/2023	92636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4228 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
21/03/2023	92636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4228 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
21/03/2023	92637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4227 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
21/03/2023	92637	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4227 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
21/03/2023	92638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4226 DO FORNEC. BIANCA ALINE WEINGAERTNER	343,00	
21/03/2023	92638	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4226 DO FORNEC. BIANCA ALINE WEINGAERTNER		343,00
21/03/2023	92639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4225 DO FORNEC. HERISSON SCALCAM BARBOSA	42,00	
21/03/2023	92639	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4225 DO FORNEC. HERISSON SCALCAM BARBOSA		42,00
21/03/2023	92640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4230 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
21/03/2023	92640	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4230 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
21/03/2023	92691	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61929 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	400,00	
21/03/2023	92691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61929 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		400,00
21/03/2023	92692	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16417 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	434,54	
21/03/2023	92692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16417 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		434,54
21/03/2023	92754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	140,00	
21/03/2023	92754	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		140,00
21/03/2023	92755	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.860,00	
21/03/2023	92755	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.860,00
21/03/2023	92801	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.850,00	
21/03/2023	92801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.850,00
21/03/2023	92802	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,03	
21/03/2023	92802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,03
21/03/2023	92803	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
21/03/2023	92803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
21/03/2023	92804	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.420,00	
21/03/2023	92804	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.420,00
21/03/2023	92805	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,63	
21/03/2023	92805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,63
21/03/2023	92863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.750,00	
21/03/2023	92863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.750,00
21/03/2023	92864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
21/03/2023	92864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
				TRANSPORTE	488.074,95	488.074,95

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	488.074,95	488.074,95
21/03/2023	92865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	69,10	
21/03/2023	92865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		69,10
21/03/2023	92866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	691,08	
21/03/2023	92866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		691,08
21/03/2023	92867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,37	
21/03/2023	92867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,37
21/03/2023	92868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.773,82	
21/03/2023	92868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.773,82
21/03/2023	92900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.850,00	
21/03/2023	92900	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.850,00
21/03/2023	92901	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
21/03/2023	92901	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
21/03/2023	92902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.862,50	
21/03/2023	92902	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.862,50
21/03/2023	92903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
21/03/2023	92903	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
21/03/2023	92904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.958,75	
21/03/2023	92904	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.958,75
21/03/2023	92905	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.200,00	
21/03/2023	92905	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.200,00
21/03/2023	92906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
21/03/2023	92906	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
21/03/2023	92934	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.860,00	
21/03/2023	92934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.860,00
21/03/2023	100167	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.789,70	
21/03/2023	100167	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.789,70
21/03/2023	100169	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.523,03	
21/03/2023	100169	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.523,03
22/03/2023	92565	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4231 CLIENTE DIVERSOS	104,00	
22/03/2023	92565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4231 CLIENTE DIVERSOS		104,00
22/03/2023	92566	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4232 CLIENTE DIVERSOS	77,90	
22/03/2023	92566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4232 CLIENTE DIVERSOS		77,90
22/03/2023	92641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4232 DO FORNEC. DIVERSOS	77,90	
22/03/2023	92641	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4232 DO FORNEC. DIVERSOS		77,90
22/03/2023	92642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4231 DO FORNEC. DIVERSOS	104,00	
22/03/2023	92642	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4231 DO FORNEC. DIVERSOS		104,00
22/03/2023	92756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	83,13	
22/03/2023	92756	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		83,13
22/03/2023	92806	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,90	
22/03/2023	92806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,90
22/03/2023	92807	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	336,86	
22/03/2023	92807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		336,86
22/03/2023	92808	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	277,47	
				TRANSPORTE	528.673,41	528.395,94

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2433

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	528.673,41	528.395,94
22/03/2023	92808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		277,47
22/03/2023	92809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
22/03/2023	92809	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
22/03/2023	92935	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
22/03/2023	92935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
22/03/2023	92936	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.860,00	
22/03/2023	92936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.860,00
22/03/2023	92937	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
22/03/2023	92937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
22/03/2023	92938	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
22/03/2023	92938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
22/03/2023	92939	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
22/03/2023	92939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
22/03/2023	92940	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.890,00	
22/03/2023	92940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.890,00
22/03/2023	92941	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
22/03/2023	92941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
22/03/2023	92942	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
22/03/2023	92942	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
22/03/2023	92943	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
22/03/2023	92943	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
22/03/2023	99970	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1650 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	11.390,00	
22/03/2023	99970	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1650 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		11.390,00
22/03/2023	100386	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,34	
22/03/2023	100386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,34
23/03/2023	92456	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.200,00	
23/03/2023	92456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.200,00
23/03/2023	92486	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21302 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1.132,50	
23/03/2023	92486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21302 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA AURORA		1.132,50
23/03/2023	92487	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	420,00	
23/03/2023	92487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		420,00
23/03/2023	92693	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24632 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,95	
23/03/2023	92693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24632 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,95
23/03/2023	92694	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4509512 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,02	
23/03/2023	92694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4509512 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,02
23/03/2023	92810	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,15	
23/03/2023	92810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,15
23/03/2023	92811	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,93	
23/03/2023	92811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,93
23/03/2023	92812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	252,78	
23/03/2023	92812	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		252,78
				TRANSPORTE	567.815,08	567.815,08

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2412

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0052
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	567.815,08	567.815,08
23/03/2023	92869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.050,00	
23/03/2023	92869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.050,00
23/03/2023	92870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.016,00	
23/03/2023	92870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.016,00
23/03/2023	92907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.862,50	
23/03/2023	92907	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.862,50
23/03/2023	99949	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	2.435,90	
23/03/2023	99949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		2.435,90
23/03/2023	100058	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	7.637,67	
23/03/2023	100058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		7.637,67
24/03/2023	92490	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21305 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.275,00	
24/03/2023	92490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21305 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.275,00
24/03/2023	92491	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	11.466,66	
24/03/2023	92491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		11.466,66
24/03/2023	92567	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4233 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
24/03/2023	92567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4233 CLIENTE DIVERSOS		14,90
24/03/2023	92568	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4234 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
24/03/2023	92568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4234 CLIENTE DIVERSOS		56,90
24/03/2023	92569	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4235 CLIENTE DIVERSOS	123,00	
24/03/2023	92569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4235 CLIENTE DIVERSOS		123,00
24/03/2023	92571	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4237 CLIENTE DIVERSOS	71,25	
24/03/2023	92571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4237 CLIENTE DIVERSOS		71,25
24/03/2023	92643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4237 DO FORNEC. DIVERSOS	71,25	
24/03/2023	92643	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4237 DO FORNEC. DIVERSOS		71,25
24/03/2023	92645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4235 DO FORNEC. DIVERSOS	123,00	
24/03/2023	92645	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4235 DO FORNEC. DIVERSOS		123,00
24/03/2023	92646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4234 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
24/03/2023	92646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4234 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
24/03/2023	92647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4233 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
24/03/2023	92647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4233 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
24/03/2023	92666	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41238 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.132,00	
24/03/2023	92666	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41238 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.132,00
24/03/2023	92667	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41240 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	810,00	
24/03/2023	92667	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41240 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		810,00
24/03/2023	92668	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41241 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.530,00	
				TRANSPORTE	601.562,91	600.032,91

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0053
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	601.562,91	600.032,91
24/03/2023	92668	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41241 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.530,00
24/03/2023	92669	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77142 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	827,09	
24/03/2023	92669	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77142 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		827,09
24/03/2023	92670	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81248 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.632,62	
24/03/2023	92670	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81248 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.632,62
24/03/2023	92757	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.156,00	
24/03/2023	92757	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.156,00
24/03/2023	92813	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,77	
24/03/2023	92813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,77
24/03/2023	92814	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,13	
24/03/2023	92814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,13
24/03/2023	92815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/03/2023	92815	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/03/2023	92816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
24/03/2023	92816	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
24/03/2023	92908	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	9,85	
24/03/2023	92908	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		9,85
24/03/2023	92909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.398,17	
24/03/2023	92909	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.398,17
24/03/2023	92944	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/03/2023	92944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/03/2023	92945	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
24/03/2023	92945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
24/03/2023	92946	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.540,00	
24/03/2023	92946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.540,00
24/03/2023	92947	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
24/03/2023	92947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
24/03/2023	99732	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
24/03/2023	99732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
24/03/2023	99733	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1096 DO FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	120,65	
24/03/2023	99733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1096 DO FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI		120,65
24/03/2023	99950	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
24/03/2023	99950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
24/03/2023	100387	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81248 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.632,62	
24/03/2023	100387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81248 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.632,62
25/03/2023	99734	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
25/03/2023	99734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
25/03/2023	99735	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10728 DO FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	769,58	
25/03/2023	99735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10728 DO FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI		769,58
25/03/2023	99736	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77142 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	827,09	
25/03/2023	99736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77142 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		827,09
				TRANSPORTE	629.972,73	629.972,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2454

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0054
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	629.972,73	629.972,73
26/03/2023	99737	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,15	
26/03/2023	99737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,15
26/03/2023	99738	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
26/03/2023	99738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
27/03/2023	92492	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	728,00	
27/03/2023	92492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		728,00
27/03/2023	92572	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4239 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
27/03/2023	92572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4239 CLIENTE DIVERSOS		59,90
27/03/2023	92648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4239 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
27/03/2023	92648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4239 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
27/03/2023	92696	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24788 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,19	
27/03/2023	92696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24788 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		59,19
27/03/2023	92697	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149,10	
27/03/2023	92697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		149,10
27/03/2023	92758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.479,92	
27/03/2023	92758	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.479,92
27/03/2023	92817	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
27/03/2023	92817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
27/03/2023	92818	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,31	
27/03/2023	92818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,31
27/03/2023	92819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/03/2023	92819	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/03/2023	92871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.136,16	
27/03/2023	92871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.136,16
27/03/2023	92872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	428,48	
27/03/2023	92872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		428,48
27/03/2023	92910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
27/03/2023	92910	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
27/03/2023	92911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
27/03/2023	92911	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
27/03/2023	92912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
27/03/2023	92912	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
27/03/2023	92948	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/03/2023	92948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/03/2023	92949	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.400,00	
27/03/2023	92949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.400,00
27/03/2023	99739	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
27/03/2023	99739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
27/03/2023	99951	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
27/03/2023	99951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
28/03/2023	92493	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21309 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	10.511,07	
				TRANSPORTE	662.514,13	652.003,06

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0055
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	662.514,13	652.003,06
28/03/2023	92493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21309 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		10.511,07
28/03/2023	92494	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21310 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	343,00	
28/03/2023	92494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21310 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		343,00
28/03/2023	92495	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	36,40	
28/03/2023	92495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		36,40
28/03/2023	92496	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	33,00	
28/03/2023	92496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		33,00
28/03/2023	92497	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21313 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	15.517,10	
28/03/2023	92497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21313 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		15.517,10
28/03/2023	92574	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4241 CLIENTE DIVERSOS	249,80	
28/03/2023	92574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4241 CLIENTE DIVERSOS		249,80
28/03/2023	92649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4241 DO FORNEC. DIVERSOS	249,80	
28/03/2023	92649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4241 DO FORNEC. DIVERSOS		249,80
28/03/2023	92671	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455422 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.291,23	
28/03/2023	92671	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 455422 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.291,23
28/03/2023	92698	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	112,23	
28/03/2023	92698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		112,23
28/03/2023	92699	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 492925 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	398,77	
28/03/2023	92699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 492925 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		398,77
28/03/2023	92767	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21314 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
28/03/2023	92767	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21314 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		20.517,10
28/03/2023	92820	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
28/03/2023	92820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
28/03/2023	92821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
28/03/2023	92821	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
28/03/2023	92873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
28/03/2023	92873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
28/03/2023	92874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	80,96	
28/03/2023	92874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		80,96
28/03/2023	92913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
28/03/2023	92913	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
28/03/2023	92950	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
28/03/2023	92950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
28/03/2023	92951	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
28/03/2023	92951	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
28/03/2023	92952	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.510,00	
28/03/2023	92952	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.510,00
28/03/2023	99740	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.677,49	
28/03/2023	99740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.677,49
				TRANSPORTE	721.331,23	721.331,23

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2456

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0056
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	721.331,23	721.331,23
28/03/2023	100128	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.024,10	
28/03/2023	100128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.024,10
28/03/2023	100129	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	251,23	
28/03/2023	100129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		251,23
28/03/2023	100130	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	71,67	
28/03/2023	100130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		71,67
29/03/2023	92575	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4242 CLIENTE DIVERSOS	142,40	
29/03/2023	92575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4242 CLIENTE DIVERSOS		142,40
29/03/2023	92651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4242 DO FORNEC. DIVERSOS	142,40	
29/03/2023	92651	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4242 DO FORNEC. DIVERSOS		142,40
29/03/2023	92700	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1257084 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
29/03/2023	92700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1257084 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
29/03/2023	92759	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	884,80	
29/03/2023	92759	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		884,80
29/03/2023	92760	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	550,00	
29/03/2023	92760	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		550,00
29/03/2023	92822	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,70	
29/03/2023	92822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,70
29/03/2023	92823	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	181,69	
29/03/2023	92823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		181,69
29/03/2023	92914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
29/03/2023	92914	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
29/03/2023	92915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
29/03/2023	92915	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
29/03/2023	92953	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/03/2023	92953	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/03/2023	92954	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
29/03/2023	92954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
29/03/2023	99741	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	585,00	
29/03/2023	99741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		585,00
29/03/2023	99742	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.093,99	
29/03/2023	99742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.093,99
29/03/2023	99743	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
29/03/2023	99743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
29/03/2023	101245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
29/03/2023	101245	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
30/03/2023	92672	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457971 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.205,10	
30/03/2023	92672	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457971 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.205,10
30/03/2023	92701	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 493334 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	58,16	
				TRANSPORTE	771.654,33	771.596,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL
DO MUNICÍPIO - MA
Fl. nº: 2457
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0057
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	771.654,33	771.596,17
30/03/2023	92701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 493334 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		58,16
30/03/2023	92702	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4243 CLIENTE SIMONE FUGHR WEBER	117,30	
30/03/2023	92702	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4243 CLIENTE SIMONE FUGHR WEBER		117,30
30/03/2023	92715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4243 DO FORNEC. SIMONE FUGHR WEBER	117,30	
30/03/2023	92715	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4243 DO FORNEC. SIMONE FUGHR WEBER		117,30
30/03/2023	92761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1.440,00	
30/03/2023	92761	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		1.440,00
30/03/2023	92762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1.132,50	
30/03/2023	92762	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA AURORA		1.132,50
30/03/2023	92824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
30/03/2023	92824	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
30/03/2023	92875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	611,71	
30/03/2023	92875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		611,71
30/03/2023	92876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.233,28	
30/03/2023	92876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.233,28
30/03/2023	92877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,00	
30/03/2023	92877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,00
30/03/2023	92878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	252,76	
30/03/2023	92878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		252,76
30/03/2023	92879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,34	
30/03/2023	92883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,34
30/03/2023	92916	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
30/03/2023	92916	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
30/03/2023	92917	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92917	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92918	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92918	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92919	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92919	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92920	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
				TRANSPORTE	778.997,39	778.571,51

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2418

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0058
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	778.997,39	778.571,51
30/03/2023	92920	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92955	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.300,00	
30/03/2023	92955	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.300,00
31/03/2023	92652	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21315 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	44,69	
31/03/2023	92652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21315 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		44,69
31/03/2023	92654	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21317 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	25,07	
31/03/2023	92654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21317 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
31/03/2023	92703	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4244 CLIENTE VALESCA MIRANDA CAMELO	75,00	
31/03/2023	92703	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4244 CLIENTE VALESCA MIRANDA CAMELO		75,00
31/03/2023	92704	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4245 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE	546,62	
31/03/2023	92704	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4245 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE		546,62
31/03/2023	92705	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4246 CLIENTE JOSIANE DE SOUZA DIAS	122,62	
31/03/2023	92705	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4246 CLIENTE JOSIANE DE SOUZA DIAS		122,62
31/03/2023	92706	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4247 CLIENTE FABIANE LOESCH	399,92	
31/03/2023	92706	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4247 CLIENTE FABIANE LOESCH		399,92
31/03/2023	92707	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4248 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	399,92	
31/03/2023	92707	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4248 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		399,92
31/03/2023	92708	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4249 CLIENTE CARLOS ANDRE JUNGES	138,70	
31/03/2023	92708	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4249 CLIENTE CARLOS ANDRE JUNGES		138,70
31/03/2023	92709	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4250 CLIENTE REJANE DA SILVA	146,70	
31/03/2023	92709	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4250 CLIENTE REJANE DA SILVA		146,70
31/03/2023	92710	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4251 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	335,12	
31/03/2023	92710	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4251 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		335,12
31/03/2023	92711	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4252 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	67,20	
31/03/2023	92711	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4252 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		67,20
31/03/2023	92712	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4253 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	342,30	
31/03/2023	92712	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4253 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		342,30
31/03/2023	92713	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4254 CLIENTE SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	100,00	
31/03/2023	92713	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4254 CLIENTE SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM		100,00
31/03/2023	92714	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4255 CLIENTE RAFAEL ROTTA PADILHA	142,00	
31/03/2023	92714	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4255 CLIENTE RAFAEL ROTTA PADILHA		142,00
31/03/2023	92716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4246 DO FORNEC. JOSIANE DE SOUZA DIAS	122,62	
31/03/2023	92716	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4246 DO FORNEC. JOSIANE DE SOUZA DIAS		122,62
31/03/2023	92717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4251 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	335,12	
31/03/2023	92717	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4251 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		335,12
31/03/2023	92718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4248 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	399,92	
31/03/2023	92718	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4248 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		399,92
				TRANSPORTE	787.040,91	787.040,91

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2419

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0059
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	787.040,91	787.040,91
31/03/2023	92719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4249 DO FORNEC. CARLOS ANDRE JUNGES	138,70	
31/03/2023	92719	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4249 DO FORNEC. CARLOS ANDRE JUNGES		138,70
31/03/2023	92720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4250 DO FORNEC. REJANE DA SILVA	146,70	
31/03/2023	92720	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4250 DO FORNEC. REJANE DA SILVA		146,70
31/03/2023	92721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4247 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	399,92	
31/03/2023	92721	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4247 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		399,92
31/03/2023	92722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4252 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	67,20	
31/03/2023	92722	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4252 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		67,20
31/03/2023	92723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4253 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	342,30	
31/03/2023	92723	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4253 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		342,30
31/03/2023	92724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4254 DO FORNEC. SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	100,00	
31/03/2023	92724	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4254 DO FORNEC. SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM		100,00
31/03/2023	92725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4255 DO FORNEC. RAFAEL ROTTA PADILHA	142,00	
31/03/2023	92725	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4255 DO FORNEC. RAFAEL ROTTA PADILHA		142,00
31/03/2023	92726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4245 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE	546,62	
31/03/2023	92726	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4245 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE		546,62
31/03/2023	92727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4244 DO FORNEC. VALESCA MIRANDA CAMELO	75,00	
31/03/2023	92727	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4244 DO FORNEC. VALESCA MIRANDA CAMELO		75,00
31/03/2023	92763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	420,00	
31/03/2023	92763	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		420,00
31/03/2023	92825	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,98	
31/03/2023	92825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,98
31/03/2023	92826	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,99	
31/03/2023	92826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,99
31/03/2023	92827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
31/03/2023	92827	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
31/03/2023	92884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	181,00	
31/03/2023	92884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		181,00
31/03/2023	92885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,00	
31/03/2023	92885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,00
31/03/2023	92921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.762,16	
31/03/2023	92921	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.762,16
31/03/2023	92922	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	478,94	
31/03/2023	92922	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		478,94
31/03/2023	95594	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	19.804,86	
31/03/2023	95594	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		19.804,86
31/03/2023	95595	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	2,15	
31/03/2023	95595	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		2,15
31/03/2023	95596	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	95596	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	95597	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.483,74	
				TRANSPORTE	816.807,17	815.323,43

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2420

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0060
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	816.807,17	815.323,43
31/03/2023	95597	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.483,74
31/03/2023	95598	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.260,52	
31/03/2023	95598	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.260,52
31/03/2023	95599	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	375,76	
31/03/2023	95599	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		375,76
31/03/2023	95600	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	95600	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	95601	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	382,77	
31/03/2023	95601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		382,77
31/03/2023	95602	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	151,56	
31/03/2023	95602	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		151,56
31/03/2023	95647	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	181,80	
31/03/2023	95647	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		181,80
31/03/2023	95686	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	4.272,18	
31/03/2023	95686	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		4.272,18
31/03/2023	95687	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	341,76	
31/03/2023	95687	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		341,76
31/03/2023	95702	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	1.682,91	
31/03/2023	95702	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		1.682,91
31/03/2023	95703	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	134,63	
31/03/2023	95703	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		134,63
31/03/2023	99517	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/03/2023	99517	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/03/2023	99976	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2023	707,28	
31/03/2023	99976	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2023		707,28
31/03/2023	99990	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	2.236,31	
31/03/2023	99990	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		2.236,31
31/03/2023	99991	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	5.632,10	
31/03/2023	99991	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		5.632,10
31/03/2023	100179	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	240,19	
31/03/2023	100179	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		240,19
31/03/2023	100200	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	119,77	
31/03/2023	100200	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		119,77
				TOTAL DO MÊS	835.241,35	835.241,35
01/04/2023	92728	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4256 CLIENTE MILTON MORAIS	99,90	
01/04/2023	92728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4256 CLIENTE MILTON MORAIS		99,90
01/04/2023	92729	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4257 CLIENTE DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	64,00	
01/04/2023	92729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4257 CLIENTE DEISE MARIA SCHEFFER PEITER		64,00
01/04/2023	92730	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4258 CLIENTE CONSUMIDOR	54,00	
01/04/2023	92730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4258 CLIENTE CONSUMIDOR		54,00
01/04/2023	92731	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4259 CLIENTE DIVERSOS	265,00	
01/04/2023	92731	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4259 CLIENTE DIVERSOS		265,00
				TRANSPORTE	482,90	482,90

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0061
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482,90	482,90
01/04/2023	92732	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4260 CLIENTE DIVERSOS	62,00	
01/04/2023	92732	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4260 CLIENTE DIVERSOS		62,00
01/04/2023	92733	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4261 CLIENTE MICHELE KLEIN	80,00	
01/04/2023	92733	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4261 CLIENTE MICHELE KLEIN		80,00
01/04/2023	92734	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4262 CLIENTE DIVERSOS	159,00	
01/04/2023	92734	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4262 CLIENTE DIVERSOS		159,00
01/04/2023	92736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4259 DO FORNEC. DIVERSOS	265,00	
01/04/2023	92736	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4259 DO FORNEC. DIVERSOS		265,00
01/04/2023	92737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4260 DO FORNEC. DIVERSOS	62,00	
01/04/2023	92737	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4260 DO FORNEC. DIVERSOS		62,00
01/04/2023	92738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4261 DO FORNEC. MICHELE KLEIN	80,00	
01/04/2023	92738	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4261 DO FORNEC. MICHELE KLEIN		80,00
01/04/2023	92739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4262 DO FORNEC. DIVERSOS	159,00	
01/04/2023	92739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4262 DO FORNEC. DIVERSOS		159,00
01/04/2023	92740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4256 DO FORNEC. MILTON MORAIS	99,90	
01/04/2023	92740	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4256 DO FORNEC. MILTON MORAIS		99,90
01/04/2023	92741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4257 DO FORNEC. DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	64,00	
01/04/2023	92741	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4257 DO FORNEC. DEISE MARIA SCHEFFER PEITER		64,00
01/04/2023	92735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4258 DO FORNEC. CONSUMIDOR	54,00	
01/04/2023	92735	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4258 DO FORNEC. CONSUMIDOR		54,00
03/04/2023	92977	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4263 CLIENTE FERNANDA MARIA GEWER	186,90	
03/04/2023	92977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4263 CLIENTE FERNANDA MARIA GEWER		186,90
03/04/2023	92978	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4264 CLIENTE EMILENE NUNES MELLO	28,00	
03/04/2023	92978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4264 CLIENTE EMILENE NUNES MELLO		28,00
03/04/2023	92979	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4265 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
03/04/2023	92979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4265 CLIENTE DIVERSOS		28,00
03/04/2023	92980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4266 CLIENTE DIVERSOS	102,90	
03/04/2023	92980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4266 CLIENTE DIVERSOS		102,90
03/04/2023	93057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4266 DO FORNEC. DIVERSOS	102,90	
03/04/2023	93057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4266 DO FORNEC. DIVERSOS		102,90
03/04/2023	93058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4263 DO FORNEC. FERNANDA MARIA GEWER	186,90	
03/04/2023	93058	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4263 DO FORNEC. FERNANDA MARIA GEWER		186,90
03/04/2023	93059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4264 DO FORNEC. EMILENE NUNES MELLO	28,00	
03/04/2023	93059	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4264 DO FORNEC. EMILENE NUNES MELLO		28,00
03/04/2023	93056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4265 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
03/04/2023	93056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4265 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
03/04/2023	93163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	928,72	
				TRANSPORTE	3.188,12	2.259,40

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2422

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0062
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.188,12	2.259,40
03/04/2023	93163	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		928,72
03/04/2023	93164	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	11,28	
03/04/2023	93164	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		11,28
03/04/2023	93177	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
03/04/2023	93177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
03/04/2023	93178	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.150,00	
03/04/2023	93178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.150,00
03/04/2023	93179	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	3,12	
03/04/2023	93179	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		3,12
03/04/2023	93180	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	199,91	
03/04/2023	93180	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		199,91
03/04/2023	93235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	323,44	
03/04/2023	93235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		323,44
03/04/2023	93236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,15	
03/04/2023	93236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,15
03/04/2023	93237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,03	
03/04/2023	93237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,03
03/04/2023	93238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,41	
03/04/2023	93238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,41
03/04/2023	93239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
03/04/2023	93239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
03/04/2023	93852	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 445107 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/04/2023	93852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 445107 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/04/2023	99744	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,54	
03/04/2023	99744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,54
04/04/2023	92981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4267 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
04/04/2023	92981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4267 CLIENTE DIVERSOS		112,00
04/04/2023	93060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4267 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
04/04/2023	93060	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4267 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
04/04/2023	93165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	1.100,00	
04/04/2023	93165	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		1.100,00
04/04/2023	93181	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/04/2023	93181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/04/2023	93182	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
04/04/2023	93182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
04/04/2023	93240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/04/2023	93240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/04/2023	93301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	433,73	
04/04/2023	93301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		433,73
04/04/2023	93332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	13.050,00	
04/04/2023	93332	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		13.050,00
04/04/2023	93334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	14.715,22	
04/04/2023	93334	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		14.715,22
				TRANSPORTE	40.769,24	40.769,24

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2423

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0063
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.769,24	40.769,24
04/04/2023	99745	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
04/04/2023	99745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
05/04/2023	92982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4268 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
05/04/2023	92982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4268 CLIENTE DIVERSOS		131,10
05/04/2023	92983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4269 CLIENTE DIVERSOS	68,00	
05/04/2023	92983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4269 CLIENTE DIVERSOS		68,00
05/04/2023	92984	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4270 CLIENTE CONSUMIDOR	180,00	
05/04/2023	92984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4270 CLIENTE CONSUMIDOR		180,00
05/04/2023	93061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4268 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
05/04/2023	93061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4268 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
05/04/2023	93062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4269 DO FORNEC. DIVERSOS	68,00	
05/04/2023	93062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4269 DO FORNEC. DIVERSOS		68,00
05/04/2023	93063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4270 DO FORNEC. CONSUMIDOR	180,00	
05/04/2023	93063	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4270 DO FORNEC. CONSUMIDOR		180,00
05/04/2023	93183	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/04/2023	93184	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93184	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/04/2023	93241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,93	
05/04/2023	93241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,93
05/04/2023	93242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
05/04/2023	93242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
05/04/2023	93243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,91	
05/04/2023	93243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,91
05/04/2023	93244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,33	
05/04/2023	93244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,33
05/04/2023	93245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,98	
05/04/2023	93245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,98
05/04/2023	93246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/04/2023	93247	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/04/2023	93302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,50	
05/04/2023	93302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,50
05/04/2023	93303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.142,00	
05/04/2023	93303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.142,00
05/04/2023	93304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.540,00	
05/04/2023	93304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.540,00
05/04/2023	93305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.880,82	
05/04/2023	93305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.880,82
05/04/2023	93306	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.900,00	
				TRANSPORTE	63.970,41	59.070,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2424

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0064
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.970,41	59.070,41
05/04/2023	93306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.900,00
05/04/2023	93307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
05/04/2023	93307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
05/04/2023	93308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.501,78	
05/04/2023	93308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.501,78
05/04/2023	93309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.666,72	
05/04/2023	93309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.666,72
05/04/2023	93310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	627,67	
05/04/2023	93310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		627,67
05/04/2023	99746	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
05/04/2023	99746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
06/04/2023	92985	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4271 CLIENTE MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	263,51	
06/04/2023	92985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4271 CLIENTE MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN		263,51
06/04/2023	92986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4272 CLIENTE DIVERSOS	114,00	
06/04/2023	92986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4272 CLIENTE DIVERSOS		114,00
06/04/2023	92987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4274 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
06/04/2023	92987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4274 CLIENTE DIVERSOS		131,10
06/04/2023	93064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4274 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
06/04/2023	93064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4274 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
06/04/2023	93065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4272 DO FORNEC. DIVERSOS	114,00	
06/04/2023	93065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4272 DO FORNEC. DIVERSOS		114,00
06/04/2023	93066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4271 DO FORNEC. MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	263,51	
06/04/2023	93066	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4271 DO FORNEC. MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN		263,51
06/04/2023	93248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,24	
06/04/2023	93248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,24
06/04/2023	93249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,38	
06/04/2023	93249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,38
06/04/2023	93250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	241,50	
06/04/2023	93250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		241,50
06/04/2023	93251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
06/04/2023	93251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
06/04/2023	98611	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	1.442,32	
06/04/2023	98611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		1.442,32
06/04/2023	98651	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	17.712,00	
06/04/2023	98651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		17.712,00
06/04/2023	98652	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	98652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023		1.158,78
06/04/2023	99747	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.405,80	
06/04/2023	99747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.405,80
				TRANSPORTE	98.206,50	98.206,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2425

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0065
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.206,50	98.206,50
07/04/2023	99748	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,67	
07/04/2023	99748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,67
07/04/2023	99952	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
07/04/2023	99952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
08/04/2023	92988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4275 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
08/04/2023	92988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4275 CLIENTE DIVERSOS		104,50
08/04/2023	92989	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4276 CLIENTE ADEMIR FRANCISCO KUHN	119,90	
08/04/2023	92989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4276 CLIENTE ADEMIR FRANCISCO KUHN		119,90
08/04/2023	92990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4277 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
08/04/2023	92990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4277 CLIENTE DIVERSOS		25,00
08/04/2023	92991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4278 CLIENTE DIVERSOS	442,90	
08/04/2023	92991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4278 CLIENTE DIVERSOS		442,90
08/04/2023	92992	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4279 CLIENTE MARIZETE CAPELLARO HELMICH	179,55	
08/04/2023	92992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4279 CLIENTE MARIZETE CAPELLARO HELMICH		179,55
08/04/2023	92993	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4280 CLIENTE LUIZ FELIPE HILGER	499,90	
08/04/2023	92993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4280 CLIENTE LUIZ FELIPE HILGER		499,90
08/04/2023	92994	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4281 CLIENTE AURELIO JOSE FEIDEN	139,90	
08/04/2023	92994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4281 CLIENTE AURELIO JOSE FEIDEN		139,90
08/04/2023	92995	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4282 CLIENTE JONAS REINALDO	84,00	
08/04/2023	92995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4282 CLIENTE JONAS REINALDO		84,00
08/04/2023	92996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4283 CLIENTE DIVERSOS	108,00	
08/04/2023	92996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4283 CLIENTE DIVERSOS		108,00
08/04/2023	92997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4284 CLIENTE DIVERSOS	137,00	
08/04/2023	92997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4284 CLIENTE DIVERSOS		137,00
08/04/2023	93067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4278 DO FORNEC. DIVERSOS	442,90	
08/04/2023	93067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4278 DO FORNEC. DIVERSOS		442,90
08/04/2023	93068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4277 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
08/04/2023	93068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4277 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
08/04/2023	93069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4279 DO FORNEC. MARIZETE CAPELLARO HELMICH	179,55	
08/04/2023	93069	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4279 DO FORNEC. MARIZETE CAPELLARO HELMICH		179,55
08/04/2023	93070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4276 DO FORNEC. ADEMIR FRANCISCO KUHN	119,90	
08/04/2023	93070	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4276 DO FORNEC. ADEMIR FRANCISCO KUHN		119,90
08/04/2023	93071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4284 DO FORNEC. DIVERSOS	137,00	
08/04/2023	93071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4284 DO FORNEC. DIVERSOS		137,00
08/04/2023	93072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4283 DO FORNEC. DIVERSOS	108,00	
08/04/2023	93072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4283 DO FORNEC. DIVERSOS		108,00
08/04/2023	93073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4275 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
				TRANSPORTE	109.298,17	109.193,67

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2426

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0066
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.298,17	109.193,67
08/04/2023	93073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4275 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
08/04/2023	93074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4281 DO FORNEC. AURELIO JOSE FEIDEN	139,90	
08/04/2023	93074	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4281 DO FORNEC. AURELIO JOSE FEIDEN		139,90
08/04/2023	93075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4280 DO FORNEC. LUIZ FELIPE HILGER	499,90	
08/04/2023	93075	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4280 DO FORNEC. LUIZ FELIPE HILGER		499,90
08/04/2023	93076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4282 DO FORNEC. JONAS REINALDO	84,00	
08/04/2023	93076	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4282 DO FORNEC. JONAS REINALDO		84,00
08/04/2023	100180	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	88,20	
08/04/2023	100180	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		88,20
08/04/2023	100201	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	44,00	
08/04/2023	100201	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		44,00
09/04/2023	99749	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
09/04/2023	99749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
09/04/2023	99750	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	1.180,00	
09/04/2023	99750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		1.180,00
09/04/2023	99751	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39789 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	675,00	
09/04/2023	99751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39789 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		675,00
10/04/2023	92998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4285 CLIENTE DIVERSOS	122,40	
10/04/2023	92998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4285 CLIENTE DIVERSOS		122,40
10/04/2023	93077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4285 DO FORNEC. DIVERSOS	122,40	
10/04/2023	93077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4285 DO FORNEC. DIVERSOS		122,40
10/04/2023	93185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.398,17	
10/04/2023	93185	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.398,17
10/04/2023	93186	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.200,00	
10/04/2023	93186	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.200,00
10/04/2023	93252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.083,46	
10/04/2023	93252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.083,46
10/04/2023	93253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
10/04/2023	93253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
10/04/2023	93254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,52	
10/04/2023	93254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,52
10/04/2023	93255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,97	
10/04/2023	93255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,97
10/04/2023	93256	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
10/04/2023	93256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
10/04/2023	93257	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
10/04/2023	93257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
10/04/2023	93311	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	103,00	
10/04/2023	93311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		103,00
				TRANSPORTE	126.302,23	126.302,23

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2427

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 4 0067
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.302,23	126.302,23
10/04/2023	95583	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/04/2023	95583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/04/2023	99953	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,49	
10/04/2023	99953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,49
11/04/2023	92956	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21319 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	5.000,00	
11/04/2023	92956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21319 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		5.000,00
11/04/2023	92970	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 233969 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	10.022,45	
11/04/2023	92970	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 233969 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		10.022,45
11/04/2023	92999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4286 CLIENTE DIVERSOS	80,65	
11/04/2023	92999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4286 CLIENTE DIVERSOS		80,65
11/04/2023	93078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4286 DO FORNEC. DIVERSOS	80,65	
11/04/2023	93078	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4286 DO FORNEC. DIVERSOS		80,65
11/04/2023	93187	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
11/04/2023	93187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
11/04/2023	93188	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
11/04/2023	93188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
11/04/2023	93189	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.240,00	
11/04/2023	93189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.240,00
11/04/2023	93190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
11/04/2023	93190	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
11/04/2023	93258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,18	
11/04/2023	93258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,18
11/04/2023	93259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,21	
11/04/2023	93259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,21
11/04/2023	93260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
11/04/2023	93260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
11/04/2023	99752	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.027,53	
11/04/2023	99752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.027,53
11/04/2023	99753	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.025,04	
11/04/2023	99753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.025,04
12/04/2023	92957	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.661,12	
12/04/2023	92957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.661,12
12/04/2023	92958	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	1.279,80	
12/04/2023	92958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE		1.279,80
12/04/2023	93000	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4287 CLIENTE IVETE SUZANA SELBACH	305,80	
12/04/2023	93000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4287 CLIENTE IVETE SUZANA SELBACH		305,80
12/04/2023	93001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4288 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/04/2023	93001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4288 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/04/2023	93079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4288 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	164.589,09	164.569,19

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0068
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.589,09	164.569,19
12/04/2023	93079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4288 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/04/2023	93080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4287 DO FORNEC. IVETE SUZANA SELBACH	305,80	
12/04/2023	93080	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4287 DO FORNEC. IVETE SUZANA SELBACH		305,80
12/04/2023	93153	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,06	
12/04/2023	93153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,06
12/04/2023	93154	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	221,73	
12/04/2023	93154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		221,73
12/04/2023	93155	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,24	
12/04/2023	93155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,24
12/04/2023	93191	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
12/04/2023	93191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
12/04/2023	93192	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.390,00	
12/04/2023	93192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.390,00
12/04/2023	93193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.770,50	
12/04/2023	93193	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.770,50
12/04/2023	93194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
12/04/2023	93194	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
12/04/2023	93261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,83	
12/04/2023	93261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,83
12/04/2023	93262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
12/04/2023	93262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
12/04/2023	93263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
12/04/2023	93263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
12/04/2023	99955	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,17	
12/04/2023	99955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,17
12/04/2023	99971	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,66	
12/04/2023	99971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,66
13/04/2023	92959	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	6.917,87	
13/04/2023	92959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		6.917,87
13/04/2023	92971	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2254737 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.980,00	
13/04/2023	92971	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2254737 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.980,00
13/04/2023	93002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4289 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
13/04/2023	93002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4289 CLIENTE DIVERSOS		59,90
13/04/2023	93003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4290 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
13/04/2023	93003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4290 CLIENTE DIVERSOS		19,90
13/04/2023	93004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4291 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
13/04/2023	93004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4291 CLIENTE DIVERSOS		42,00
13/04/2023	93005	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4292 CLIENTE LILIANA METZ	166,00	
				TRANSPORTE	192.521,45	192.355,45

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2429

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0069
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.521,45	192.355,45
13/04/2023	93005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4292 CLIENTE LILIANA METZ		166,00
13/04/2023	93006	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4293 CLIENTE MARCOS JUCHEM	99,90	
13/04/2023	93006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4293 CLIENTE MARCOS JUCHEM		99,90
13/04/2023	93081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4293 DO FORNEC. MARCOS JUCHEM	99,90	
13/04/2023	93081	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4293 DO FORNEC. MARCOS JUCHEM		99,90
13/04/2023	93082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4292 DO FORNEC. LILIANA METZ	166,00	
13/04/2023	93082	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4292 DO FORNEC. LILIANA METZ		166,00
13/04/2023	93083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4291 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
13/04/2023	93083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4291 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
13/04/2023	93084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4290 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
13/04/2023	93084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4290 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
13/04/2023	93085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4289 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
13/04/2023	93085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4289 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
13/04/2023	93156	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 953428 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,50	
13/04/2023	93156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 953428 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,50
13/04/2023	93157	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,06	
13/04/2023	93157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,06
13/04/2023	93166	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	728,00	
13/04/2023	93166	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		728,00
13/04/2023	93195	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
13/04/2023	93195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
13/04/2023	93196	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	965,00	
13/04/2023	93196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		965,00
13/04/2023	93197	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
13/04/2023	93197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
13/04/2023	93198	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.670,00	
13/04/2023	93198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.670,00
13/04/2023	93199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
13/04/2023	93199	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
13/04/2023	93264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/04/2023	93264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
13/04/2023	93265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,58	
13/04/2023	93265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,58
13/04/2023	93266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,54	
13/04/2023	93266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,54
13/04/2023	93267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,16	
13/04/2023	93267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,16
13/04/2023	93268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
13/04/2023	93268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
13/04/2023	93269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
13/04/2023	93269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
13/04/2023	99754	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	673,20	
				TRANSPORTE	208.118,92	207.445,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2430

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0070
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.118,92	207.445,72
13/04/2023	99754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		673,20
14/04/2023	93007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4294 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
14/04/2023	93007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4294 CLIENTE DIVERSOS		128,00
14/04/2023	93008	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4295 CLIENTE DANIEL RODRIGUES CARVALHO	384,00	
14/04/2023	93008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4295 CLIENTE DANIEL RODRIGUES CARVALHO		384,00
14/04/2023	93009	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4296 CLIENTE MARCIA HANAUER	299,90	
14/04/2023	93009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4296 CLIENTE MARCIA HANAUER		299,90
14/04/2023	93010	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4297 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI	305,00	
14/04/2023	93010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4297 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI		305,00
14/04/2023	93011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4298 CLIENTE DIVERSOS	208,90	
14/04/2023	93011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4298 CLIENTE DIVERSOS		208,90
14/04/2023	93012	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4299 CLIENTE GISELE APAECIDA DUARTE	290,16	
14/04/2023	93012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4299 CLIENTE GISELE APAECIDA DUARTE		290,16
14/04/2023	93013	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4300 CLIENTE MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	112,00	
14/04/2023	93013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4300 CLIENTE MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS		112,00
14/04/2023	93086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4294 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
14/04/2023	93086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4294 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
14/04/2023	93087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4295 DO FORNEC. DANIEL RODRIGUES CARVALHO	384,00	
14/04/2023	93087	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4295 DO FORNEC. DANIEL RODRIGUES CARVALHO		384,00
14/04/2023	93088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4300 DO FORNEC. MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	112,00	
14/04/2023	93088	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4300 DO FORNEC. MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS		112,00
14/04/2023	93089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4299 DO FORNEC. GISELE APAECIDA DUARTE	290,16	
14/04/2023	93089	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4299 DO FORNEC. GISELE APAECIDA DUARTE		290,16
14/04/2023	93090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4298 DO FORNEC. DIVERSOS	208,90	
14/04/2023	93090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4298 DO FORNEC. DIVERSOS		208,90
14/04/2023	93091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4297 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI	305,00	
14/04/2023	93091	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4297 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI		305,00
14/04/2023	93092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4296 DO FORNEC. MARCIA HANAUER	299,90	
14/04/2023	93092	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4296 DO FORNEC. MARCIA HANAUER		299,90
14/04/2023	93167	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	69,76	
14/04/2023	93167	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21315 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		44,69
14/04/2023	93167	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
14/04/2023	93200	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
14/04/2023	93200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
14/04/2023	93201	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.900,00	
14/04/2023	93201	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.900,00
14/04/2023	93202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
				TRANSPORTE	218.404,60	216.404,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2433

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0071
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.404,60	216.404,60
14/04/2023	93202	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
14/04/2023	93270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,54	
14/04/2023	93270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,54
14/04/2023	99755	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	370,00	
14/04/2023	99755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		370,00
14/04/2023	99756	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,67	
14/04/2023	99756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,67
14/04/2023	100029	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,08	
14/04/2023	100029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,08
15/04/2023	93014	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4301 CLIENTE INACIO FLAVIO HICK	288,00	
15/04/2023	93014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4301 CLIENTE INACIO FLAVIO HICK		288,00
15/04/2023	93015	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4302 CLIENTE CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	60,00	
15/04/2023	93015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4302 CLIENTE CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI		60,00
15/04/2023	93016	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4303 CLIENTE MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	398,40	
15/04/2023	93016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4303 CLIENTE MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH		398,40
15/04/2023	93017	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4304 CLIENTE DIVERSOS	144,10	
15/04/2023	93017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4304 CLIENTE DIVERSOS		144,10
15/04/2023	93018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4305 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
15/04/2023	93018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4305 CLIENTE DIVERSOS		28,00
15/04/2023	93019	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4306 CLIENTE LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	34,00	
15/04/2023	93019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4306 CLIENTE LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO		34,00
15/04/2023	93020	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4307 CLIENTE FERNANDO KUHN	175,00	
15/04/2023	93020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4307 CLIENTE FERNANDO KUHN		175,00
15/04/2023	93093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4306 DO FORNEC. LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	34,00	
15/04/2023	93093	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4306 DO FORNEC. LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO		34,00
15/04/2023	93094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4305 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
15/04/2023	93094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4305 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
15/04/2023	93095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4304 DO FORNEC. DIVERSOS	144,10	
15/04/2023	93095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4304 DO FORNEC. DIVERSOS		144,10
15/04/2023	93096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4303 DO FORNEC. MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	398,40	
15/04/2023	93096	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4303 DO FORNEC. MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH		398,40
15/04/2023	93097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4307 DO FORNEC. FERNANDO KUHN	175,00	
15/04/2023	93097	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4307 DO FORNEC. FERNANDO KUHN		175,00
15/04/2023	93098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4302 DO FORNEC. CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	60,00	
15/04/2023	93098	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4302 DO FORNEC. CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI		60,00
15/04/2023	93099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4301 DO FORNEC. INACIO FLAVIO HICK	288,00	
				TRANSPORTE	222.381,89	222.093,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2432
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0072
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.381,89	222.093,89
15/04/2023	93099	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4301 DO FORNEC. INACIO FLAVIO HICK		288,00
17/04/2023	93021	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4308 CLIENTE LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	184,90	
17/04/2023	93021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4308 CLIENTE LUCAS PETZOLD OLIVEIRA		184,90
17/04/2023	93022	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4309 CLIENTE LUCILDA FANZLAU	79,71	
17/04/2023	93022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4309 CLIENTE LUCILDA FANZLAU		79,71
17/04/2023	93023	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4310 CLIENTE MARIA LORECI DOS SANTOS	284,91	
17/04/2023	93023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4310 CLIENTE MARIA LORECI DOS SANTOS		284,91
17/04/2023	93024	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4311 CLIENTE MARELENE JUCHEM DE LIMA	120,00	
17/04/2023	93024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4311 CLIENTE MARELENE JUCHEM DE LIMA		120,00
17/04/2023	93100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4311 DO FORNEC. MARELENE JUCHEM DE LIMA	120,00	
17/04/2023	93100	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4311 DO FORNEC. MARELENE JUCHEM DE LIMA		120,00
17/04/2023	93101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4310 DO FORNEC. MARIA LORECI DOS SANTOS	284,91	
17/04/2023	93101	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4310 DO FORNEC. MARIA LORECI DOS SANTOS		284,91
17/04/2023	93102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4309 DO FORNEC. LUCILDA FANZLAU	79,71	
17/04/2023	93102	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4309 DO FORNEC. LUCILDA FANZLAU		79,71
17/04/2023	93103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4308 DO FORNEC. LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	184,90	
17/04/2023	93103	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4308 DO FORNEC. LUCAS PETZOLD OLIVEIRA		184,90
17/04/2023	93203	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.430,00	
17/04/2023	93203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.430,00
17/04/2023	93204	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,00	
17/04/2023	93204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,00
17/04/2023	93205	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE	408,47	
17/04/2023	93205	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE		408,47
17/04/2023	93271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	377,51	
17/04/2023	93271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		377,51
17/04/2023	93272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	339,18	
17/04/2023	93272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		339,18
17/04/2023	93273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	517,47	
17/04/2023	93273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		517,47
17/04/2023	93274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
17/04/2023	93274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
17/04/2023	93275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
17/04/2023	93275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
17/04/2023	93276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	281,05	
17/04/2023	93276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		281,05
17/04/2023	93277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.430,00	
17/04/2023	93277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.430,00
17/04/2023	93278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,09	
17/04/2023	93278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,09
17/04/2023	93279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
17/04/2023	93279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
17/04/2023	100409	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
				TRANSPORTE	236.672,06	230.017,51

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2433
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.672,06	230.017,51
17/04/2023	100409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
17/04/2023	100408	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
17/04/2023	100408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
18/04/2023	92960	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21323 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
18/04/2023	92960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21323 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
18/04/2023	93025	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4312 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/04/2023	93025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4312 CLIENTE DIVERSOS		142,00
18/04/2023	93026	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4313 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
18/04/2023	93026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4313 CLIENTE DIVERSOS		129,90
18/04/2023	93027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4314 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
18/04/2023	93027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4314 CLIENTE DIVERSOS		239,90
18/04/2023	93028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4315 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
18/04/2023	93028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4315 CLIENTE DIVERSOS		112,00
18/04/2023	93104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4315 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
18/04/2023	93104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4315 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
18/04/2023	93105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4314 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
18/04/2023	93105	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4314 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
18/04/2023	93106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4313 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
18/04/2023	93106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4313 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
18/04/2023	93107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4312 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/04/2023	93107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4312 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/04/2023	93206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.770,37	
18/04/2023	93206	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.770,37
18/04/2023	93207	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.100,00	
18/04/2023	93207	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.100,00
18/04/2023	93280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,36	
18/04/2023	93280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,36
18/04/2023	99757	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
18/04/2023	99757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
18/04/2023	99758	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
18/04/2023	99758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
18/04/2023	99956	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
18/04/2023	99956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
18/04/2023	100056	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	5.632,10	
18/04/2023	100056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		5.632,10
18/04/2023	100059	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.178,87	
18/04/2023	100059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.178,87
19/04/2023	92972	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20550 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	4.365,60	
				TRANSPORTE	279.631,20	275.265,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2434
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0074
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.631,20	275.265,60
19/04/2023	92972	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20550 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		4.365,60
19/04/2023	92973	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141381 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	9.897,97	
19/04/2023	92973	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141381 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		9.897,97
19/04/2023	93208	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
19/04/2023	93208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
19/04/2023	93209	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.600,00	
19/04/2023	93209	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.600,00
19/04/2023	93210	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.070,00	
19/04/2023	93210	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.070,00
19/04/2023	93281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,60	
19/04/2023	93281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,60
19/04/2023	93282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,36	
19/04/2023	93282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,36
19/04/2023	93283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
19/04/2023	93283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
20/04/2023	93029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4316 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
20/04/2023	93029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4316 CLIENTE DIVERSOS		200,00
20/04/2023	93030	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4317 CLIENTE DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	290,00	
20/04/2023	93030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4317 CLIENTE DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO		290,00
20/04/2023	93108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4317 DO FORNEC. DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	290,00	
20/04/2023	93108	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4317 DO FORNEC. DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO		290,00
20/04/2023	93109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4316 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
20/04/2023	93109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4316 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
20/04/2023	93158	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497195 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	126,06	
20/04/2023	93158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497195 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		126,06
20/04/2023	93168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	8.644,20	
20/04/2023	93168	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		8.644,20
20/04/2023	93169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	3.756,58	
20/04/2023	93169	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		3.756,58
20/04/2023	93170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.275,00	
20/04/2023	93170	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.275,00
20/04/2023	93171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	6.917,87	
20/04/2023	93171	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		6.917,87
20/04/2023	93211	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
20/04/2023	93211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
20/04/2023	93212	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	670,00	
20/04/2023	93212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		670,00
20/04/2023	93213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	981,42	
20/04/2023	93213	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		981,42
				TRANSPORTE	322.519,26	322.519,26

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2435
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 6 0075
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.519,26	322.519,26
20/04/2023	93214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,41	
20/04/2023	93214	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,41
20/04/2023	93284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,85	
20/04/2023	93284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,85
20/04/2023	93285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,69	
20/04/2023	93285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,69
20/04/2023	93286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
20/04/2023	93286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
20/04/2023	93312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	452,28	
20/04/2023	93312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		452,28
20/04/2023	93313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	868,71	
20/04/2023	93313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		868,71
20/04/2023	93314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.952,66	
20/04/2023	93314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.952,66
20/04/2023	93315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.364,39	
20/04/2023	93315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.364,39
20/04/2023	93316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.835,86	
20/04/2023	93316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.835,86
20/04/2023	93317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	349,30	
20/04/2023	93317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		349,30
20/04/2023	93318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	346,31	
20/04/2023	93318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		346,31
20/04/2023	93319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,81	
20/04/2023	93319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,81
20/04/2023	93320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	674,21	
20/04/2023	93320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		674,21
20/04/2023	93321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.093,46	
20/04/2023	93321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.093,46
20/04/2023	95655	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.865,58	
20/04/2023	95655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1.865,58
20/04/2023	95656	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	228,09	
20/04/2023	95656	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		228,09
20/04/2023	95657	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	169,04	
20/04/2023	95657	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		169,04
20/04/2023	95658	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	105,77	
20/04/2023	95658	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		105,77
20/04/2023	95659	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	40,04	
20/04/2023	95659	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		40,04
20/04/2023	95660	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	678,92	
20/04/2023	95660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		678,92
20/04/2023	95661	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	931,82	
20/04/2023	95661	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		931,82
				TRANSPORTE	347.886,46	347.886,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2436
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0076
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	347.886,46	347.886,46
20/04/2023	95662	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	3.105,81	
20/04/2023	95662	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		3.105,81
20/04/2023	95664	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	3.727,29	
20/04/2023	95664	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		3.727,29
20/04/2023	95665	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	74,54	
20/04/2023	95665	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		74,54
20/04/2023	98603	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	123,50	
20/04/2023	98603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		123,50
20/04/2023	98610	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	1.798,28	
20/04/2023	98610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		1.798,28
20/04/2023	98653	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão KAROLAINE MAPELI BORGES	981,42	
20/04/2023	98653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão KAROLAINE MAPELI BORGES		981,42
20/04/2023	98654	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSIANE DE SOUZA DIAS	78,41	
20/04/2023	98654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSIANE DE SOUZA DIAS		78,41
21/04/2023	99759	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,66	
21/04/2023	99759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,66
21/04/2023	99957	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
21/04/2023	99957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
22/04/2023	93031	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4318 CLIENTE GLACI ALLEBRANDT	98,80	
22/04/2023	93031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4318 CLIENTE GLACI ALLEBRANDT		98,80
22/04/2023	93032	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4319 CLIENTE CARLA HARTMANN CHRIST	90,00	
22/04/2023	93032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4319 CLIENTE CARLA HARTMANN CHRIST		90,00
22/04/2023	93033	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4320 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
22/04/2023	93033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4320 CLIENTE DIVERSOS		180,00
22/04/2023	93034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4321 CLIENTE DIVERSOS	185,50	
22/04/2023	93034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4321 CLIENTE DIVERSOS		185,50
22/04/2023	93035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4322 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
22/04/2023	93035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4322 CLIENTE DIVERSOS		138,00
22/04/2023	93036	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4323 CLIENTE DANIEL JOSE PERSH	207,96	
22/04/2023	93036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4323 CLIENTE DANIEL JOSE PERSH		207,96
22/04/2023	93037	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4324 CLIENTE ERLI ROBERTO DE MELLO	200,00	
22/04/2023	93037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4324 CLIENTE ERLI ROBERTO DE MELLO		200,00
22/04/2023	93038	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4325 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH	114,00	
22/04/2023	93038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4325 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH		114,00
22/04/2023	93039	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4326 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH	69,90	
22/04/2023	93039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4326 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH		69,90
22/04/2023	93040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4327 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
22/04/2023	93040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4327 CLIENTE DIVERSOS		54,00
22/04/2023	93041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4328 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
22/04/2023	93041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4328 CLIENTE DIVERSOS		76,00
				TRANSPORTE	367.324,03	367.324,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2437
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0077
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.324,03	367.324,03
22/04/2023	93042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4329 CLIENTE DIVERSOS	125,50	
22/04/2023	93042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4329 CLIENTE DIVERSOS		125,50
22/04/2023	93110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4326 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH	69,90	
22/04/2023	93110	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4326 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH		69,90
22/04/2023	93111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4325 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH	114,00	
22/04/2023	93111	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4325 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH		114,00
22/04/2023	93112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4324 DO FORNEC. ERLI ROBERTO DE MELLO	200,00	
22/04/2023	93112	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4324 DO FORNEC. ERLI ROBERTO DE MELLO		200,00
22/04/2023	93113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4323 DO FORNEC. DANIEL JOSE PERSH	207,96	
22/04/2023	93113	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4323 DO FORNEC. DANIEL JOSE PERSH		207,96
22/04/2023	93114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4322 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
22/04/2023	93114	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4322 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
22/04/2023	93115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4321 DO FORNEC. DIVERSOS	185,50	
22/04/2023	93115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4321 DO FORNEC. DIVERSOS		185,50
22/04/2023	93116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4320 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
22/04/2023	93116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4320 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
22/04/2023	93117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4327 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
22/04/2023	93117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4327 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
22/04/2023	93118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4319 DO FORNEC. CARLA HARTMANN CHRIST	90,00	
22/04/2023	93118	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4319 DO FORNEC. CARLA HARTMANN CHRIST		90,00
22/04/2023	93119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4318 DO FORNEC. GLACI ALLEBRANDT	98,80	
22/04/2023	93119	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4318 DO FORNEC. GLACI ALLEBRANDT		98,80
22/04/2023	93120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4329 DO FORNEC. DIVERSOS	125,50	
22/04/2023	93120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4329 DO FORNEC. DIVERSOS		125,50
22/04/2023	93121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4328 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
22/04/2023	93121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4328 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
23/04/2023	99760	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
23/04/2023	99760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
23/04/2023	99761	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.061,99	
23/04/2023	99761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.061,99
23/04/2023	99762	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	566,00	
23/04/2023	99762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		566,00
23/04/2023	99763	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41240 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	810,00	
23/04/2023	99763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41240 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		810,00
23/04/2023	99764	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	765,00	
				TRANSPORTE	373.567,38	372.802,38

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 1438
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0078
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.567,38	372.802,38
23/04/2023	99764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		765,00
24/04/2023	93043	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4330 CLIENTE ALESSANDRO ORTH	131,00	
24/04/2023	93043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4330 CLIENTE ALESSANDRO ORTH		131,00
24/04/2023	93044	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4331 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
24/04/2023	93044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4331 CLIENTE DIVERSOS		269,90
24/04/2023	93045	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4332 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
24/04/2023	93045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4332 CLIENTE DIVERSOS		185,00
24/04/2023	93122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4332 DO FORNEC. DIVERSOS	185,00	
24/04/2023	93122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4332 DO FORNEC. DIVERSOS		185,00
24/04/2023	93123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4331 DO FORNEC. DIVERSOS	269,90	
24/04/2023	93123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4331 DO FORNEC. DIVERSOS		269,90
24/04/2023	93124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4330 DO FORNEC. ALESSANDRO ORTH	131,00	
24/04/2023	93124	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4330 DO FORNEC. ALESSANDRO ORTH		131,00
24/04/2023	93172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	4.236,95	
24/04/2023	93172	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		4.236,95
24/04/2023	93173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	17.274,25	
24/04/2023	93173	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		17.274,25
24/04/2023	93174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	2.688,00	
24/04/2023	93174	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		2.688,00
24/04/2023	93215	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
24/04/2023	93215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
24/04/2023	93216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	570,00	
24/04/2023	93216	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		570,00
24/04/2023	93217	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
24/04/2023	93217	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
24/04/2023	93287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,15	
24/04/2023	93287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,15
24/04/2023	93288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,84	
24/04/2023	93288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,84
24/04/2023	93289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,42	
24/04/2023	93289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,42
24/04/2023	93290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,46	
24/04/2023	93290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,46
24/04/2023	93291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
24/04/2023	93291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
24/04/2023	93292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	266,40	
24/04/2023	93292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		266,40
24/04/2023	93293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
24/04/2023	93293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
24/04/2023	93322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
24/04/2023	93322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
				TRANSPORTE	406.844,61	406.844,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE [illegible]
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2434
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0079
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.844,61	406.844,61
24/04/2023	93324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30.210,11	
24/04/2023	93324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30.210,11
24/04/2023	93325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.545,51	
24/04/2023	93325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.545,51
24/04/2023	93333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	12.081,90	
24/04/2023	93333	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		12.081,90
24/04/2023	99765	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,54	
24/04/2023	99765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,54
25/04/2023	92962	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	473,60	
25/04/2023	92962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		473,60
25/04/2023	92963	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	995,00	
25/04/2023	92963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		995,00
25/04/2023	92964	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. DE DIFAL-NC CFE. DOC. 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	49,75	
25/04/2023	92964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER REF. DE DIFAL-NC CFE. DOC. 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		49,75
25/04/2023	93046	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4334 CLIENTE LUCIANO DOS SANTOS FLOR	484,90	
25/04/2023	93046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4334 CLIENTE LUCIANO DOS SANTOS FLOR		484,90
25/04/2023	93047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4335 CLIENTE DIVERSOS	193,50	
25/04/2023	93047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4335 CLIENTE DIVERSOS		193,50
25/04/2023	93049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4337 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
25/04/2023	93049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4337 CLIENTE DIVERSOS		90,00
25/04/2023	93050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4338 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
25/04/2023	93050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4338 CLIENTE DIVERSOS		66,00
25/04/2023	93125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4338 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
25/04/2023	93125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4338 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
25/04/2023	93126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4337 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
25/04/2023	93126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4337 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
25/04/2023	93128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4335 DO FORNEC. DIVERSOS	193,50	
25/04/2023	93128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4335 DO FORNEC. DIVERSOS		193,50
25/04/2023	93129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4334 DO FORNEC. LUCIANO DOS SANTOS FLOR	484,90	
25/04/2023	93129	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4334 DO FORNEC. LUCIANO DOS SANTOS FLOR		484,90
25/04/2023	93159	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,50	
25/04/2023	93159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		150,50
25/04/2023	93175	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
25/04/2023	93175	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		15.517,10
25/04/2023	93175	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		5.000,00
				TRANSPORTE	481.228,42	481.228,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2440
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0080
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	481.228,42	481.228,42
25/04/2023	93218	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
25/04/2023	93218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
25/04/2023	93219	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
25/04/2023	93219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
25/04/2023	93220	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
25/04/2023	93220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
25/04/2023	93221	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,00	
25/04/2023	93221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,00
25/04/2023	93222	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.655,00	
25/04/2023	93222	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.655,00
25/04/2023	93223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20.551,43	
25/04/2023	93223	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20.551,43
25/04/2023	93224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
25/04/2023	93224	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
25/04/2023	93294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
25/04/2023	93294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
25/04/2023	99766	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,30	
25/04/2023	99766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,30
25/04/2023	99767	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
25/04/2023	99767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
25/04/2023	99768	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.240,59	
25/04/2023	99768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.240,59
25/04/2023	100070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.099,45
25/04/2023	100070	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	893,42	
25/04/2023	100070	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	27,58	
25/04/2023	100070	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	178,45	
25/04/2023	100131	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.031,72	
25/04/2023	100131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.031,72
25/04/2023	100132	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	257,32	
25/04/2023	100132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		257,32
25/04/2023	100133	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	72,22	
25/04/2023	100133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		72,22
26/04/2023	93051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4339 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
26/04/2023	93051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4339 CLIENTE DIVERSOS		140,00
26/04/2023	93130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4339 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
26/04/2023	93130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4339 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
26/04/2023	93160	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,56	
26/04/2023	93160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,56
26/04/2023	93176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21299 DO FORNEC. PREFEITURA DE MORRINHOS	24.236,60	
26/04/2023	93176	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21299 DO FORNEC. PREFEITURA DE MORRINHOS		24.236,60
26/04/2023	93225	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.820,00	
26/04/2023	93225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.820,00
26/04/2023	93226	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
				TRANSPORTE	548.690,98	546.790,98

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2441
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0081
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	548.690,98	546.790,98
26/04/2023	93226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
26/04/2023	93227	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93227	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93228	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93228	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93229	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93230	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93230	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	254,86	
26/04/2023	93295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		254,86
26/04/2023	93326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.310,00	
26/04/2023	93326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.310,00
26/04/2023	93327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.880,00	
26/04/2023	93327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.880,00
26/04/2023	93328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
26/04/2023	93328	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
26/04/2023	93329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28.432,46	
26/04/2023	93329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28.432,46
26/04/2023	93330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
26/04/2023	93330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
27/04/2023	92965	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21327 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	578,00	
27/04/2023	92965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21327 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		578,00
27/04/2023	92974	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30903 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	8.142,84	
27/04/2023	92974	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30903 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		8.142,84
27/04/2023	93052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4340 CLIENTE DIVERSOS	399,00	
27/04/2023	93052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4340 CLIENTE DIVERSOS		399,00
27/04/2023	93053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4341 CLIENTE DIVERSOS	470,00	
27/04/2023	93053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4341 CLIENTE DIVERSOS		470,00
27/04/2023	93131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4341 DO FORNEC. DIVERSOS	470,00	
27/04/2023	93131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4341 DO FORNEC. DIVERSOS		470,00
27/04/2023	93132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4340 DO FORNEC. DIVERSOS	399,00	
27/04/2023	93132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4340 DO FORNEC. DIVERSOS		399,00
27/04/2023	93231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
				TRANSPORTE	604.390,68	604.310,66

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2442
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	604.390,68	604.310,66
27/04/2023	93296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
27/04/2023	93297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.580,00	
27/04/2023	93323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.580,00
27/04/2023	93331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.573,00	
27/04/2023	93331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.573,00
27/04/2023	100391	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30903 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	8.142,84	
27/04/2023	100391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30903 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		8.142,84
27/04/2023	100410	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
27/04/2023	100410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
28/04/2023	92966	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	252,17	
28/04/2023	92966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		252,17
28/04/2023	92967	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21329 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	41,42	
28/04/2023	92967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21329 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		41,42
28/04/2023	92968	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21330 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
28/04/2023	92968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21330 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
28/04/2023	92969	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21331 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	31,61	
28/04/2023	92969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21331 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		31,61
28/04/2023	92975	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68942 FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.032,66	
28/04/2023	92975	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68942 FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.032,66
28/04/2023	92976	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77520 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	424,15	
28/04/2023	92976	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77520 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		424,15
28/04/2023	93054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4342 CLIENTE DIVERSOS	237,59	
28/04/2023	93054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4342 CLIENTE DIVERSOS		237,59
28/04/2023	93055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4343 CLIENTE DIVERSOS	378,96	
28/04/2023	93055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4343 CLIENTE DIVERSOS		378,96
28/04/2023	93133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4343 DO FORNEC. DIVERSOS	378,96	
28/04/2023	93133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4343 DO FORNEC. DIVERSOS		378,96
28/04/2023	93134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4342 DO FORNEC. DIVERSOS	237,59	
28/04/2023	93134	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4342 DO FORNEC. DIVERSOS		237,59
28/04/2023	93161	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,05	
28/04/2023	93161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,05
28/04/2023	93162	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2644066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,16	
28/04/2023	93162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2644066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,16
28/04/2023	93233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
28/04/2023	93233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
				TRANSPORTE	635.114,92	635.114,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2243
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	635.114,92	635.114,92
28/04/2023	93234	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	402,44	
28/04/2023	93234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		402,44
28/04/2023	93298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	461,59	
28/04/2023	93298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		461,59
28/04/2023	93299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	234,28	
28/04/2023	93299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		234,28
28/04/2023	93300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
28/04/2023	93300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
28/04/2023	99769	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.093,99	
28/04/2023	99769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.093,99
28/04/2023	100181	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	229,65	
28/04/2023	100181	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		229,65
28/04/2023	100202	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	103,69	
28/04/2023	100202	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		103,69
28/04/2023	100388	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,42	
28/04/2023	100388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,42
28/04/2023	100389	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
28/04/2023	100389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
28/04/2023	100412	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
28/04/2023	100412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
28/04/2023	100411	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
28/04/2023	100411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
29/04/2023	93135	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4344 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
29/04/2023	93135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4344 CLIENTE DIVERSOS		169,00
29/04/2023	93136	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4345 CLIENTE STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	50,00	
29/04/2023	93136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4345 CLIENTE STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES		50,00
29/04/2023	93137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4346 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
29/04/2023	93137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4346 CLIENTE DIVERSOS		84,00
29/04/2023	93138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4347 CLIENTE DIVERSOS	399,50	
29/04/2023	93138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4347 CLIENTE DIVERSOS		399,50
29/04/2023	93139	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4348 CLIENTE DIVERSOS	184,90	
29/04/2023	93139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4348 CLIENTE DIVERSOS		184,90
29/04/2023	93140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4349 CLIENTE DIVERSOS	148,80	
29/04/2023	93140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4349 CLIENTE DIVERSOS		148,80
29/04/2023	93141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4350 CLIENTE DIVERSOS	233,00	
29/04/2023	93141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4350 CLIENTE DIVERSOS		233,00
29/04/2023	93142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4351 CLIENTE DIVERSOS	143,90	
29/04/2023	93142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4351 CLIENTE DIVERSOS		143,90
				TRANSPORTE	673.749,27	673.749,27

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2444
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0084
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	673.749,27	673.749,27
29/04/2023	93143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4352 CLIENTE DIVERSOS	144,00	
29/04/2023	93143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4352 CLIENTE DIVERSOS		144,00
29/04/2023	93145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4347 DO FORNEC. DIVERSOS	399,50	
29/04/2023	93145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4347 DO FORNEC. DIVERSOS		399,50
29/04/2023	93146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4348 DO FORNEC. DIVERSOS	184,90	
29/04/2023	93146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4348 DO FORNEC. DIVERSOS		184,90
29/04/2023	93147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4349 DO FORNEC. DIVERSOS	148,80	
29/04/2023	93147	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4349 DO FORNEC. DIVERSOS		148,80
29/04/2023	93148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4350 DO FORNEC. DIVERSOS	233,00	
29/04/2023	93148	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4350 DO FORNEC. DIVERSOS		233,00
29/04/2023	93149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4351 DO FORNEC. DIVERSOS	143,90	
29/04/2023	93149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4351 DO FORNEC. DIVERSOS		143,90
29/04/2023	93150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4352 DO FORNEC. DIVERSOS	144,00	
29/04/2023	93150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4352 DO FORNEC. DIVERSOS		144,00
29/04/2023	93151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4344 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
29/04/2023	93151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4344 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
29/04/2023	93152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4345 DO FORNEC. STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	50,00	
29/04/2023	93152	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4345 DO FORNEC. STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES		50,00
29/04/2023	93144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4346 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
29/04/2023	93144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4346 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
29/04/2023	95603	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	17.196,21	
29/04/2023	95603	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		17.196,21
29/04/2023	95604	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	15,31	
29/04/2023	95604	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		15,31
29/04/2023	95605	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	95605	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	95606	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.312,06	
29/04/2023	95606	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.312,06
29/04/2023	95607	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.134,53	
29/04/2023	95607	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.134,53
29/04/2023	95608	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	398,38	
29/04/2023	95608	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		398,38
29/04/2023	95609	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	95609	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	95610	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	55,83	
29/04/2023	95610	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		55,83
29/04/2023	95611	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	170,29	
29/04/2023	95611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		170,29
29/04/2023	95648	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	21,96	
29/04/2023	95648	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		21,96
29/04/2023	95688	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.032,76	
29/04/2023	95688	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.032,76
				TRANSPORTE	699.232,92	699.232,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI /S) Nº 2445
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0085
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699.232,92	699.232,92
29/04/2023	95689	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	162,62	
29/04/2023	95689	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		162,62
29/04/2023	95690	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 04/2023	248,46	
29/04/2023	95690	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 04/2023		248,46
29/04/2023	95704	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	1.322,21	
29/04/2023	95704	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		1.322,21
29/04/2023	95705	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	105,79	
29/04/2023	95705	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		105,79
29/04/2023	95714	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	55,83	
29/04/2023	95714	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		55,83
29/04/2023	99770	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77520 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	424,15	
29/04/2023	99770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77520 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		424,15
30/04/2023	99518	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/04/2023	99518	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/04/2023	99977	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2023	771,58	
30/04/2023	99977	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2023		771,58
30/04/2023	99992	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	1.336,38	
30/04/2023	99992	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		1.336,38
30/04/2023	99993	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	12.938,40	
30/04/2023	99993	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		12.938,40
				TOTAL DO MÊS	717.169,76	717.169,76
02/05/2023	93387	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4353 CLIENTE DIONE VANESSA FLECK	166,00	
02/05/2023	93387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4353 CLIENTE DIONE VANESSA FLECK		166,00
02/05/2023	93388	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4354 CLIENTE DIVERSOS	197,00	
02/05/2023	93388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4354 CLIENTE DIVERSOS		197,00
02/05/2023	93389	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4355 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
02/05/2023	93389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4355 CLIENTE DIVERSOS		130,00
02/05/2023	93390	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4356 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
02/05/2023	93390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4356 CLIENTE DIVERSOS		112,00
02/05/2023	93521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4353 DO FORNEC. DIONE VANESSA FLECK	166,00	
02/05/2023	93521	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4353 DO FORNEC. DIONE VANESSA FLECK		166,00
02/05/2023	93522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4354 DO FORNEC. DIVERSOS	197,00	
02/05/2023	93522	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4354 DO FORNEC. DIVERSOS		197,00
02/05/2023	93523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4355 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
02/05/2023	93523	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4355 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
02/05/2023	93520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4356 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
02/05/2023	93520	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4356 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
02/05/2023	93702	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,56	
02/05/2023	93702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,56
				TRANSPORTE	1.248,56	1.248,56

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2446
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0086
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.248,56	1.248,56
02/05/2023	93703	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	848,45	
02/05/2023	93703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		848,45
02/05/2023	93704	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,39	
02/05/2023	93704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,39
02/05/2023	93705	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
02/05/2023	93705	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
02/05/2023	93706	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
02/05/2023	93706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
02/05/2023	93707	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,11	
02/05/2023	93707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,11
02/05/2023	93708	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	141,96	
02/05/2023	93708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		141,96
02/05/2023	93709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.035,00	
02/05/2023	93709	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.035,00
02/05/2023	93710	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.921,05	
02/05/2023	93710	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.921,05
02/05/2023	93780	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.035,00	
02/05/2023	93780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.035,00
02/05/2023	93781	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
02/05/2023	93781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
02/05/2023	93782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
02/05/2023	93782	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
02/05/2023	93783	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,37	
02/05/2023	93783	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,37
02/05/2023	93784	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	102,32	
02/05/2023	93784	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		102,32
02/05/2023	99771	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.622,21	
02/05/2023	99771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.622,21
02/05/2023	100170	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.654,38	
02/05/2023	100170	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.654,38
03/05/2023	93335	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21332 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	829,95	
03/05/2023	93335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21332 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		829,95
03/05/2023	93336	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21333 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	11.725,52	
03/05/2023	93336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21333 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		11.725,52
03/05/2023	93337	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21334 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	7.850,00	
03/05/2023	93337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21334 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		7.850,00
03/05/2023	93391	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4357 CLIENTE DIVERSOS	87,00	
03/05/2023	93391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4357 CLIENTE DIVERSOS		87,00
03/05/2023	93392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4358 CLIENTE DIVERSOS	94,00	
03/05/2023	93392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4358 CLIENTE DIVERSOS		94,00
03/05/2023	93393	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4359 CLIENTE DIVERSOS	256,41	
				TRANSPORTE	48.552,68	48.296,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

FIEL DE AMANUENSE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2449
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.552,68	48.296,27
03/05/2023	93393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4359 CLIENTE DIVERSOS		256,41
03/05/2023	93394	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4360 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
03/05/2023	93394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4360 CLIENTE DIVERSOS		99,90
03/05/2023	93524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4357 DO FORNEC. DIVERSOS	87,00	
03/05/2023	93524	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4357 DO FORNEC. DIVERSOS		87,00
03/05/2023	93525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4360 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
03/05/2023	93525	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4360 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
03/05/2023	93526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4359 DO FORNEC. DIVERSOS	256,41	
03/05/2023	93526	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4359 DO FORNEC. DIVERSOS		256,41
03/05/2023	93527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4358 DO FORNEC. DIVERSOS	94,00	
03/05/2023	93527	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4358 DO FORNEC. DIVERSOS		94,00
03/05/2023	93651	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4590925 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,91	
03/05/2023	93651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4590925 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,91
03/05/2023	93652	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1265166 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	470,20	
03/05/2023	93652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1265166 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		470,20
03/05/2023	93653	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2647519 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,73	
03/05/2023	93653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2647519 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,73
03/05/2023	93672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	712,00	
03/05/2023	93672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		712,00
03/05/2023	93673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	246,22	
03/05/2023	93673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		246,22
03/05/2023	93711	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	328,67	
03/05/2023	93711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		328,67
03/05/2023	93712	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,73	
03/05/2023	93712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,73
03/05/2023	93713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
03/05/2023	93713	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
03/05/2023	93714	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/05/2023	93714	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/05/2023	93785	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
03/05/2023	93785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
03/05/2023	93786	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
03/05/2023	93786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
03/05/2023	93833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	995,00	
03/05/2023	93833	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		995,00
03/05/2023	99972	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,66	
03/05/2023	99972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,66
04/05/2023	93338	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21335 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	603,29	
04/05/2023	93338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21335 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		603,29
04/05/2023	93362	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1682 FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	4.790,50	
				TRANSPORTE	64.542,80	59.752,30

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2498
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0088
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.542,80	59.752,30
04/05/2023	93362	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1682 FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		4.790,50
04/05/2023	93363	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44307 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5.089,62	
04/05/2023	93363	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44307 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5.089,62
04/05/2023	93364	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179840 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.658,54	
04/05/2023	93364	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179840 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.658,54
04/05/2023	93365	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63397 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.810,47	
04/05/2023	93365	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63397 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.810,47
04/05/2023	93654	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595243 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,01	
04/05/2023	93654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595243 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		127,01
04/05/2023	93715	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,25	
04/05/2023	93715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,25
04/05/2023	93788	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/05/2023	93788	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/05/2023	93834	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	1.279,80	
04/05/2023	93834	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE		1.279,80
04/05/2023	99772	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
04/05/2023	99772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
04/05/2023	99773	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.405,80	
04/05/2023	99773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.405,80
05/05/2023	93366	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2003 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	545,00	
05/05/2023	93366	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2003 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		545,00
05/05/2023	93395	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4361 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
05/05/2023	93395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4361 CLIENTE DIVERSOS		70,00
05/05/2023	93396	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4362 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
05/05/2023	93396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4362 CLIENTE DIVERSOS		128,00
05/05/2023	93397	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4363 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
05/05/2023	93397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4363 CLIENTE DIVERSOS		14,90
05/05/2023	93398	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4364 CLIENTE DIVERSOS	161,00	
05/05/2023	93398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4364 CLIENTE DIVERSOS		161,00
05/05/2023	93399	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4365 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
05/05/2023	93399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4365 CLIENTE DIVERSOS		90,00
05/05/2023	93528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4362 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
05/05/2023	93528	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4362 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
05/05/2023	93529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4364 DO FORNEC. DIVERSOS	161,00	
				TRANSPORTE	79.911,69	79.750,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2444
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0089
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.911,69	79.750,69
05/05/2023	93529	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4364 DO FORNEC. DIVERSOS		161,00
05/05/2023	93530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4363 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
05/05/2023	93530	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4363 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
05/05/2023	93531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4361 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
05/05/2023	93531	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4361 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
05/05/2023	93532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4365 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
05/05/2023	93532	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4365 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
05/05/2023	93655	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17814 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	237,60	
05/05/2023	93655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17814 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		237,60
05/05/2023	93656	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2627566 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	160,50	
05/05/2023	93656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2627566 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		160,50
05/05/2023	93674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.665,00	
05/05/2023	93674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.665,00
05/05/2023	93675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
05/05/2023	93675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
05/05/2023	93676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.421,00	
05/05/2023	93676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.421,00
05/05/2023	93677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.484,00	
05/05/2023	93677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.484,00
05/05/2023	93678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.599,00	
05/05/2023	93678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.599,00
05/05/2023	93679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.159,00	
05/05/2023	93679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.159,00
05/05/2023	93680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.028,00	
05/05/2023	93680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.028,00
05/05/2023	93716	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,92	
05/05/2023	93716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,92
05/05/2023	93717	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,84	
05/05/2023	93717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,84
05/05/2023	93718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
05/05/2023	93718	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
05/05/2023	93789	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
05/05/2023	93789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
05/05/2023	93790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,00	
05/05/2023	93790	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,00
05/05/2023	93791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
05/05/2023	93791	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
05/05/2023	93835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	15.753,00	
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21287 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		7.702,50
				TRANSPORTE	114.675,45	108.924,45

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2450
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0090
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.675,45	108.924,45
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.751,00
05/05/2023	98613	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	1.336,78	
05/05/2023	98613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		1.336,78
05/05/2023	99774	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
05/05/2023	99774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
06/05/2023	93400	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4366 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
06/05/2023	93400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4366 CLIENTE DIVERSOS		66,00
06/05/2023	93401	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4367 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
06/05/2023	93401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4367 CLIENTE DIVERSOS		72,00
06/05/2023	93402	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4368 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
06/05/2023	93402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4368 CLIENTE DIVERSOS		80,00
06/05/2023	93403	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4369 CLIENTE DIVERSOS	134,00	
06/05/2023	93403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4369 CLIENTE DIVERSOS		134,00
06/05/2023	93404	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4370 CLIENTE DIVERSOS	109,00	
06/05/2023	93404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4370 CLIENTE DIVERSOS		109,00
06/05/2023	93405	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4371 CLIENTE DIVERSOS	110,40	
06/05/2023	93405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4371 CLIENTE DIVERSOS		110,40
06/05/2023	93406	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4372 CLIENTE DIVERSOS	589,42	
06/05/2023	93406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4372 CLIENTE DIVERSOS		589,42
06/05/2023	93407	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4373 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
06/05/2023	93407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4373 CLIENTE DIVERSOS		270,00
06/05/2023	93408	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4374 CLIENTE DIVERSOS	628,89	
06/05/2023	93408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4374 CLIENTE DIVERSOS		628,89
06/05/2023	93533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4368 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
06/05/2023	93533	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4368 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
06/05/2023	93534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4366 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
06/05/2023	93534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4366 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
06/05/2023	93535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4374 DO FORNEC. DIVERSOS	628,89	
06/05/2023	93535	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4374 DO FORNEC. DIVERSOS		628,89
06/05/2023	93536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4367 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
06/05/2023	93536	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4367 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
06/05/2023	93537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4372 DO FORNEC. DIVERSOS	589,42	
06/05/2023	93537	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4372 DO FORNEC. DIVERSOS		589,42
06/05/2023	93538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4371 DO FORNEC. DIVERSOS	110,40	
06/05/2023	93538	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4371 DO FORNEC. DIVERSOS		110,40
06/05/2023	93539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4373 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
06/05/2023	93539	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4373 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
06/05/2023	93540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4369 DO FORNEC. DIVERSOS	134,00	
				TRANSPORTE	121.506,33	121.372,33

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (S) Nº 2459
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.506,33	121.372,33
06/05/2023	93540	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4369 DO FORNEC. DIVERSOS		134,00
06/05/2023	93541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4370 DO FORNEC. DIVERSOS	109,00	
06/05/2023	93541	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4370 DO FORNEC. DIVERSOS		109,00
06/05/2023	98655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	15.356,00	
06/05/2023	98655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		15.356,00
06/05/2023	98656	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	1.158,78	
06/05/2023	98656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		1.158,78
06/05/2023	99775	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,61	
06/05/2023	99775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,61
08/05/2023	93367	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481352 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.075,95	
08/05/2023	93367	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481352 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.075,95
08/05/2023	93368	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 961518 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.593,36	
08/05/2023	93368	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 961518 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.593,36
08/05/2023	93409	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4375 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	93409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4375 CLIENTE DIVERSOS		50,00
08/05/2023	93410	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4376 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
08/05/2023	93410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4376 CLIENTE DIVERSOS		170,00
08/05/2023	93411	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4377 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
08/05/2023	93411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4377 CLIENTE DIVERSOS		99,90
08/05/2023	93412	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4378 CLIENTE DIVERSOS	197,00	
08/05/2023	93412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4378 CLIENTE DIVERSOS		197,00
08/05/2023	93413	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4379 CLIENTE DIVERSOS	106,00	
08/05/2023	93413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4379 CLIENTE DIVERSOS		106,00
08/05/2023	93542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4377 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
08/05/2023	93542	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4377 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
08/05/2023	93543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4379 DO FORNEC. DIVERSOS	106,00	
08/05/2023	93543	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4379 DO FORNEC. DIVERSOS		106,00
08/05/2023	93544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4378 DO FORNEC. DIVERSOS	197,00	
08/05/2023	93544	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4378 DO FORNEC. DIVERSOS		197,00
08/05/2023	93545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4376 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
08/05/2023	93545	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4376 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
08/05/2023	93546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4375 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	93546	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4375 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
08/05/2023	93719	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,30	
08/05/2023	93719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,30
08/05/2023	93720	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,42	
08/05/2023	93720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,42
08/05/2023	93721	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,42	
08/05/2023	93721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,42
08/05/2023	93722	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.740,00	
				TRANSPORTE	144.863,97	143.123,97

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2452
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0092
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.863,97	143.123,97
08/05/2023	93722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.740,00
08/05/2023	93723	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,57	
08/05/2023	93723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,57
08/05/2023	93724	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/05/2023	93724	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/05/2023	93725	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/05/2023	93725	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/05/2023	99776	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	585,00	
08/05/2023	99776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		585,00
08/05/2023	99777	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	427,05	
08/05/2023	99777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		427,05
08/05/2023	99778	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
08/05/2023	99778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
08/05/2023	100182	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	84,33	
08/05/2023	100182	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		84,33
08/05/2023	100203	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	38,09	
08/05/2023	100203	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		38,09
09/05/2023	93414	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4380 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
09/05/2023	93414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4380 CLIENTE DIVERSOS		170,00
09/05/2023	93415	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4381 CLIENTE DIVERSOS	107,00	
09/05/2023	93415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4381 CLIENTE DIVERSOS		107,00
09/05/2023	93416	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4382 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
09/05/2023	93416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4382 CLIENTE DIVERSOS		135,00
09/05/2023	93417	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4383 CLIENTE DIVERSOS	133,00	
09/05/2023	93417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4383 CLIENTE DIVERSOS		133,00
09/05/2023	93547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4383 DO FORNEC. DIVERSOS	133,00	
09/05/2023	93547	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4383 DO FORNEC. DIVERSOS		133,00
09/05/2023	93548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4381 DO FORNEC. DIVERSOS	107,00	
09/05/2023	93548	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4381 DO FORNEC. DIVERSOS		107,00
09/05/2023	93549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4382 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
09/05/2023	93549	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4382 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
09/05/2023	93550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4380 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
09/05/2023	93550	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4380 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
09/05/2023	93657	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63284 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	750,00	
09/05/2023	93657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63284 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		750,00
09/05/2023	93658	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17944 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	191,62	
09/05/2023	93658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17944 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		191,62
09/05/2023	93681	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.900,00	
09/05/2023	93681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.900,00
				TRANSPORTE	155.918,77	155.918,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL (S) Nº 2453
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 4 0093
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.918,77	155.918,77
09/05/2023	93682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.210,07	
09/05/2023	93682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.210,07
09/05/2023	93726	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,99	
09/05/2023	93726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,99
09/05/2023	93727	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,70	
09/05/2023	93727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,70
09/05/2023	93836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE	8.278,60	
09/05/2023	93836	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE		8.278,60
09/05/2023	99779	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.027,54	
09/05/2023	99779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.027,54
09/05/2023	99780	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.025,05	
09/05/2023	99780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.025,05
09/05/2023	99781	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
09/05/2023	99781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
10/05/2023	93339	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.063,85	
10/05/2023	93339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.063,85
10/05/2023	93418	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4384 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
10/05/2023	93418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4384 CLIENTE DIVERSOS		104,50
10/05/2023	93419	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4385 CLIENTE DIVERSOS	126,00	
10/05/2023	93419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4385 CLIENTE DIVERSOS		126,00
10/05/2023	93420	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4386 CLIENTE FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	530,00	
10/05/2023	93420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4386 CLIENTE FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO		530,00
10/05/2023	93421	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4387 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
10/05/2023	93421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4387 CLIENTE DIVERSOS		80,00
10/05/2023	93422	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4388 CLIENTE DIVERSOS	252,00	
10/05/2023	93422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4388 CLIENTE DIVERSOS		252,00
10/05/2023	93423	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4389 CLIENTE DIVERSOS	140,60	
10/05/2023	93423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4389 CLIENTE DIVERSOS		140,60
10/05/2023	93551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4385 DO FORNEC. DIVERSOS	126,00	
10/05/2023	93551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4385 DO FORNEC. DIVERSOS		126,00
10/05/2023	93552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4384 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
10/05/2023	93552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4384 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
10/05/2023	93553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4389 DO FORNEC. DIVERSOS	140,60	
10/05/2023	93553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4389 DO FORNEC. DIVERSOS		140,60
10/05/2023	93554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4388 DO FORNEC. DIVERSOS	252,00	
10/05/2023	93554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4388 DO FORNEC. DIVERSOS		252,00
10/05/2023	93555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4387 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
				TRANSPORTE	175.615,13	175.535,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2454
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0094
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.615,13	175.535,13
10/05/2023	93555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4387 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
10/05/2023	93556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4386 DO FORNEC. FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	530,00	
10/05/2023	93556	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4386 DO FORNEC. FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO		530,00
10/05/2023	93659	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,72	
10/05/2023	93659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,72
10/05/2023	93683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
10/05/2023	93683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
10/05/2023	93684	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	103,00	
10/05/2023	93684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		103,00
10/05/2023	93728	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,53	
10/05/2023	93728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,53
10/05/2023	93729	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,70	
10/05/2023	93729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,70
10/05/2023	93730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
10/05/2023	93730	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
10/05/2023	93792	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
10/05/2023	93792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
10/05/2023	93793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/05/2023	93793	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/05/2023	93794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
10/05/2023	93794	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
10/05/2023	93795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/05/2023	93795	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/05/2023	93796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/05/2023	93796	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/05/2023	93837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	473,60	
10/05/2023	93837	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		473,60
10/05/2023	93838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	252,17	
10/05/2023	93838	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		252,17
10/05/2023	95584	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/05/2023	95584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/05/2023	100413	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
10/05/2023	100413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
11/05/2023	93340	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	4.911,90	
11/05/2023	93340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		4.911,90
11/05/2023	93424	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4390 CLIENTE DIVERSOS	450,00	
11/05/2023	93424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4390 CLIENTE DIVERSOS		450,00
11/05/2023	93425	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4391 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
11/05/2023	93425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4391 CLIENTE DIVERSOS		120,00
11/05/2023	93426	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4392 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
11/05/2023	93426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4392 CLIENTE DIVERSOS		84,00
				TRANSPORTE	198.739,79	198.739,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2455
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0095
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	198.739,79	198.739,79
11/05/2023	93427	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4393 CLIENTE DIVERSOS	168,00	
11/05/2023	93427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4393 CLIENTE DIVERSOS		168,00
11/05/2023	93557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4393 DO FORNEC. DIVERSOS	168,00	
11/05/2023	93557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4393 DO FORNEC. DIVERSOS		168,00
11/05/2023	93558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4392 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
11/05/2023	93558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4392 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
11/05/2023	93559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4391 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
11/05/2023	93559	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4391 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
11/05/2023	93560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4390 DO FORNEC. DIVERSOS	450,00	
11/05/2023	93560	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4390 DO FORNEC. DIVERSOS		450,00
11/05/2023	93685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.700,00	
11/05/2023	93685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.700,00
11/05/2023	93731	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	520,51	
11/05/2023	93731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		520,51
11/05/2023	93732	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,73	
11/05/2023	93732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,73
11/05/2023	93733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
11/05/2023	93733	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
11/05/2023	93797	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
11/05/2023	93797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
11/05/2023	93798	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
11/05/2023	93798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
11/05/2023	93799	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.030,00	
11/05/2023	93799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.030,00
11/05/2023	93800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
11/05/2023	93800	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
11/05/2023	93839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	5.316,00	
11/05/2023	93839	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		5.316,00
11/05/2023	99782	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
11/05/2023	99782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
11/05/2023	100390	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
11/05/2023	100390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
12/05/2023	93360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.593,36	
12/05/2023	93360	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.593,36
12/05/2023	93369	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 950237 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.185,26	
12/05/2023	93369	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 950237 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.185,26
12/05/2023	93428	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4394 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
12/05/2023	93428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4394 CLIENTE DIVERSOS		25,00
12/05/2023	93429	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4395 CLIENTE DIVERSOS	421,70	
				TRANSPORTE	229.151,71	228.730,01

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2456
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.151,71	228.730,01
12/05/2023	93429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4395 CLIENTE DIVERSOS		421,70
12/05/2023	93430	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4396 CLIENTE CONSUMIDOR	154,00	
12/05/2023	93430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4396 CLIENTE CONSUMIDOR		154,00
12/05/2023	93561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4396 DO FORNEC. CONSUMIDOR	154,00	
12/05/2023	93561	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4396 DO FORNEC. CONSUMIDOR		154,00
12/05/2023	93562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4395 DO FORNEC. DIVERSOS	421,70	
12/05/2023	93562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4395 DO FORNEC. DIVERSOS		421,70
12/05/2023	93563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4394 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
12/05/2023	93563	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4394 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
12/05/2023	93660	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4614209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,83	
12/05/2023	93660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4614209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,83
12/05/2023	93686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
12/05/2023	93686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
12/05/2023	93687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	118,78	
12/05/2023	93687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		118,78
12/05/2023	93840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	603,29	
12/05/2023	93840	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		603,29
12/05/2023	93841	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20603 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	420,56	
12/05/2023	93841	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		270,20
12/05/2023	93841	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20603 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		150,36
12/05/2023	99960	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,17	
12/05/2023	99960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,17
13/05/2023	93431	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4397 CLIENTE DIVERSOS	85,00	
13/05/2023	93431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4397 CLIENTE DIVERSOS		85,00
13/05/2023	93432	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4398 CLIENTE DIVERSOS	179,00	
13/05/2023	93432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4398 CLIENTE DIVERSOS		179,00
13/05/2023	93433	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4399 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
13/05/2023	93433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4399 CLIENTE DIVERSOS		119,00
13/05/2023	93434	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4400 CLIENTE DIVERSOS	500,00	
13/05/2023	93434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4400 CLIENTE DIVERSOS		500,00
13/05/2023	93435	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4401 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
13/05/2023	93435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4401 CLIENTE DIVERSOS		59,90
13/05/2023	93436	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4402 CLIENTE DIVERSOS	175,00	
13/05/2023	93436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4402 CLIENTE DIVERSOS		175,00
13/05/2023	93437	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4403 CLIENTE DIVERSOS	131,75	
13/05/2023	93437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4403 CLIENTE DIVERSOS		131,75
13/05/2023	93438	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4404 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	239.424,69	239.314,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (s) Nº 2451
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.424,69	239.314,69
13/05/2023	93438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4404 CLIENTE DIVERSOS		110,00
13/05/2023	93439	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4405 CLIENTE ARISTEU SIQUEIRA	52,00	
13/05/2023	93439	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4405 CLIENTE ARISTEU SIQUEIRA		52,00
13/05/2023	93440	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4406 CLIENTE DIVERSOS	114,00	
13/05/2023	93440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4406 CLIENTE DIVERSOS		114,00
13/05/2023	93441	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4407 CLIENTE DIVERSOS	220,00	
13/05/2023	93441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4407 CLIENTE DIVERSOS		220,00
13/05/2023	93442	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4408 CLIENTE DIVERSOS	115,00	
13/05/2023	93442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4408 CLIENTE DIVERSOS		115,00
13/05/2023	93443	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4409 CLIENTE DIVERSOS	251,75	
13/05/2023	93443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4409 CLIENTE DIVERSOS		251,75
13/05/2023	93444	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4410 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
13/05/2023	93444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4410 CLIENTE DIVERSOS		300,00
13/05/2023	93445	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4411 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
13/05/2023	93445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4411 CLIENTE DIVERSOS		138,00
13/05/2023	93564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4411 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
13/05/2023	93564	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4411 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
13/05/2023	93565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4410 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
13/05/2023	93565	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4410 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
13/05/2023	93566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4409 DO FORNEC. DIVERSOS	251,75	
13/05/2023	93566	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4409 DO FORNEC. DIVERSOS		251,75
13/05/2023	93567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4407 DO FORNEC. DIVERSOS	220,00	
13/05/2023	93567	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4407 DO FORNEC. DIVERSOS		220,00
13/05/2023	93568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4406 DO FORNEC. DIVERSOS	114,00	
13/05/2023	93568	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4406 DO FORNEC. DIVERSOS		114,00
13/05/2023	93569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4405 DO FORNEC. ARISTEU SIQUEIRA	52,00	
13/05/2023	93569	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4405 DO FORNEC. ARISTEU SIQUEIRA		52,00
13/05/2023	93570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4404 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
13/05/2023	93570	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4404 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
13/05/2023	93571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4403 DO FORNEC. DIVERSOS	131,75	
13/05/2023	93571	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4403 DO FORNEC. DIVERSOS		131,75
13/05/2023	93572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4402 DO FORNEC. DIVERSOS	175,00	
13/05/2023	93572	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4402 DO FORNEC. DIVERSOS		175,00
13/05/2023	93573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4408 DO FORNEC. DIVERSOS	115,00	
13/05/2023	93573	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4408 DO FORNEC. DIVERSOS		115,00
13/05/2023	93574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4401 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
13/05/2023	93574	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4401 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
				TRANSPORTE	242.282,84	242.282,84

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2458
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0098
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.282,84	242.282,84
13/05/2023	93575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4400 DO FORNEC. DIVERSOS	500,00	
13/05/2023	93575	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4400 DO FORNEC. DIVERSOS		500,00
13/05/2023	93576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4399 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
13/05/2023	93576	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4399 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
13/05/2023	93577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4397 DO FORNEC. DIVERSOS	85,00	
13/05/2023	93577	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4397 DO FORNEC. DIVERSOS		85,00
13/05/2023	93578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4398 DO FORNEC. DIVERSOS	179,00	
13/05/2023	93578	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4398 DO FORNEC. DIVERSOS		179,00
13/05/2023	99783	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	949,83	
13/05/2023	99783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		949,83
13/05/2023	99961	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
13/05/2023	99961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
15/05/2023	93446	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4412 CLIENTE DIVERSOS	189,91	
15/05/2023	93446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4412 CLIENTE DIVERSOS		189,91
15/05/2023	93447	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4413 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
15/05/2023	93447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4413 CLIENTE DIVERSOS		160,00
15/05/2023	93448	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
15/05/2023	93448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS		34,90
15/05/2023	93449	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS	499,90	
15/05/2023	93449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS		499,90
15/05/2023	93450	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4415 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
15/05/2023	93450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4415 CLIENTE DIVERSOS		169,90
15/05/2023	93579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4414 DO FORNEC. DIVERSOS	534,80	
15/05/2023	93579	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4414 DO FORNEC. DIVERSOS		534,80
15/05/2023	93580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4415 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
15/05/2023	93580	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4415 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
15/05/2023	93581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4413 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
15/05/2023	93581	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4413 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
15/05/2023	93582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4412 DO FORNEC. DIVERSOS	189,91	
15/05/2023	93582	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4412 DO FORNEC. DIVERSOS		189,91
15/05/2023	93734	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	584,87	
15/05/2023	93734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		584,87
15/05/2023	93735	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,79	
15/05/2023	93735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,79
15/05/2023	93736	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
15/05/2023	93736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
15/05/2023	93737	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	436,94	
15/05/2023	93737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		436,94
				TRANSPORTE	250.930,13	250.930,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl. (S) Nº 2459
Rubrica:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.930,13	250.930,13
15/05/2023	93738	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,39	
15/05/2023	93738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,39
15/05/2023	93739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
15/05/2023	93739	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
15/05/2023	93740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.150,00	
15/05/2023	93740	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.150,00
15/05/2023	93741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
15/05/2023	93741	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
15/05/2023	93801	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
15/05/2023	93801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
15/05/2023	93802	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.150,00	
15/05/2023	93802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.150,00
15/05/2023	93803	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
15/05/2023	93803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
15/05/2023	93805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
15/05/2023	93805	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
15/05/2023	93806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.515,02	
15/05/2023	93806	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.515,02
16/05/2023	93370	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 952411 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.461,24	
16/05/2023	93370	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 952411 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.461,24
16/05/2023	93371	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2197 FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.700,00	
16/05/2023	93371	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2197 FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.700,00
16/05/2023	93451	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4416 CLIENTE DIVERSOS	148,80	
16/05/2023	93451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4416 CLIENTE DIVERSOS		148,80
16/05/2023	93452	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4417 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
16/05/2023	93452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4417 CLIENTE DIVERSOS		146,00
16/05/2023	93453	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4419 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
16/05/2023	93453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4419 CLIENTE DIVERSOS		54,00
16/05/2023	93583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4416 DO FORNEC. DIVERSOS	148,80	
16/05/2023	93583	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4416 DO FORNEC. DIVERSOS		148,80
16/05/2023	93584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4419 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
16/05/2023	93584	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4419 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
16/05/2023	93585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4417 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
16/05/2023	93585	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4417 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
16/05/2023	93688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,79	
16/05/2023	93688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,79
16/05/2023	93689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	659,95	
16/05/2023	93689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		659,95
16/05/2023	93690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.922,76	
16/05/2023	93690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.922,76
16/05/2023	93691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.836,85	
				TRANSPORTE	271.898,73	269.061,88

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2460
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0100
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.898,73	269.061,88
16/05/2023	93691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.836,85
16/05/2023	93742	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	882,92	
16/05/2023	93742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		882,92
16/05/2023	93743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	837,81	
16/05/2023	93743	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		837,81
16/05/2023	93851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21270 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	17.500,00	
16/05/2023	93851	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21270 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU		17.500,00
16/05/2023	99784	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
16/05/2023	99784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
17/05/2023	93341	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	584,49	
17/05/2023	93341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		584,49
17/05/2023	93342	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	1.223,93	
17/05/2023	93342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR		1.223,93
17/05/2023	93343	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	5.559,00	
17/05/2023	93343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		5.559,00
17/05/2023	93372	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44920 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.095,00	
17/05/2023	93372	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44920 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.095,00
17/05/2023	93455	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4421 CLIENTE DIVERSOS	174,00	
17/05/2023	93455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4421 CLIENTE DIVERSOS		174,00
17/05/2023	93456	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4422 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
17/05/2023	93456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4422 CLIENTE DIVERSOS		76,00
17/05/2023	93586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4422 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
17/05/2023	93586	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4422 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
17/05/2023	93587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4421 DO FORNEC. DIVERSOS	174,00	
17/05/2023	93587	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4421 DO FORNEC. DIVERSOS		174,00
17/05/2023	93661	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,35	
17/05/2023	93661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,35
17/05/2023	93692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
17/05/2023	93692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
17/05/2023	93693	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	11.000,00	
17/05/2023	93693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		11.000,00
17/05/2023	93694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	472,41	
17/05/2023	93694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		472,41
17/05/2023	93695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3,50	
				TRANSPORTE	314.772,50	314.769,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
Fl (s) Nº 2465
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0101
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.772,50	314.769,00
17/05/2023	93695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3,50
17/05/2023	93696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10,40	
17/05/2023	93696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10,40
17/05/2023	93744	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,14	
17/05/2023	93744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,14
17/05/2023	93745	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,00	
17/05/2023	93745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,00
17/05/2023	93746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,00	
17/05/2023	93746	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,00
17/05/2023	93807	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,00	
17/05/2023	93807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,00
17/05/2023	93808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	281,40	
17/05/2023	93808	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		281,40
18/05/2023	93373	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44978 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	972,00	
18/05/2023	93373	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44978 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		972,00
18/05/2023	93374	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44977 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.442,50	
18/05/2023	93374	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44977 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.442,50
18/05/2023	93375	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2 FORNEC. N T LUIZE	197,00	
18/05/2023	93375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2 FORNEC. N T LUIZE		197,00
18/05/2023	93457	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4423 CLIENTE DIVERSOS	223,90	
18/05/2023	93457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4423 CLIENTE DIVERSOS		223,90
18/05/2023	93458	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4424 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
18/05/2023	93458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4424 CLIENTE DIVERSOS		28,00
18/05/2023	93589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4424 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
18/05/2023	93589	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4424 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
18/05/2023	93590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4423 DO FORNEC. DIVERSOS	223,90	
18/05/2023	93590	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4423 DO FORNEC. DIVERSOS		223,90
18/05/2023	93662	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,87	
18/05/2023	93662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,87
18/05/2023	93663	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2465807 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	134,51	
18/05/2023	93663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2465807 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		134,51
18/05/2023	93747	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,11	
18/05/2023	93747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,11
18/05/2023	93748	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,00	
18/05/2023	93748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,00
18/05/2023	93749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
18/05/2023	93749	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
18/05/2023	93809	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
18/05/2023	93809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
				TRANSPORTE	319.758,23	319.758,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FI (S) Nº 2462
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0102
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.758,23	319.758,23
18/05/2023	99785	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
18/05/2023	99785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
18/05/2023	99786	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
18/05/2023	99786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
18/05/2023	99787	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	673,20	
18/05/2023	99787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		673,20
18/05/2023	99962	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
18/05/2023	99962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
18/05/2023	100060	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	12.938,40	
18/05/2023	100060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		12.938,40
18/05/2023	101246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
18/05/2023	101246	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
19/05/2023	93344	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21343 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	58,86	
19/05/2023	93344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21343 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		58,86
19/05/2023	93345	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	4.032,00	
19/05/2023	93345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4.032,00
19/05/2023	93346	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21345 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
19/05/2023	93346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21345 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
19/05/2023	93347	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21346 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	8.079,99	
19/05/2023	93347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21346 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		8.079,99
19/05/2023	93463	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4429 CLIENTE DIVERSOS	256,90	
19/05/2023	93463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4429 CLIENTE DIVERSOS		256,90
19/05/2023	93464	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4430 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
19/05/2023	93464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4430 CLIENTE DIVERSOS		150,00
19/05/2023	93465	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4431 CLIENTE DIVERSOS	30,00	
19/05/2023	93465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4431 CLIENTE DIVERSOS		30,00
19/05/2023	93466	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4432 CLIENTE DIVERSOS	53,50	
19/05/2023	93466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4432 CLIENTE DIVERSOS		53,50
19/05/2023	93467	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4433 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
19/05/2023	93467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4433 CLIENTE DIVERSOS		112,00
19/05/2023	93468	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4434 CLIENTE DIVERSOS	135,90	
19/05/2023	93468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4434 CLIENTE DIVERSOS		135,90
19/05/2023	93469	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4435 CLIENTE DIVERSOS	346,00	
19/05/2023	93469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4435 CLIENTE DIVERSOS		346,00
19/05/2023	93591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4435 DO FORNEC. DIVERSOS	346,00	
19/05/2023	93591	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4435 DO FORNEC. DIVERSOS		346,00
				TRANSPORTE	383.455,29	383.455,29

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PM DE AMARANTE
DO MARANHÃO - MA
FL. Nº 2463
Rubrica:

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0103
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	383.455,29	383.455,29
19/05/2023	93592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4434 DO FORNEC. DIVERSOS	135,90	
19/05/2023	93592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4434 DO FORNEC. DIVERSOS		135,90
19/05/2023	93593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4433 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
19/05/2023	93593	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4433 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
19/05/2023	93594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4432 DO FORNEC. DIVERSOS	53,50	
19/05/2023	93594	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4432 DO FORNEC. DIVERSOS		53,50
19/05/2023	93595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4431 DO FORNEC. DIVERSOS	30,00	
19/05/2023	93595	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4431 DO FORNEC. DIVERSOS		30,00
19/05/2023	93596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4430 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
19/05/2023	93596	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4430 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
19/05/2023	93597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4429 DO FORNEC. DIVERSOS	256,90	
19/05/2023	93597	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4429 DO FORNEC. DIVERSOS		256,90
19/05/2023	93664	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,81	
19/05/2023	93664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,81
19/05/2023	93810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.054,24	
19/05/2023	93810	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.054,24
19/05/2023	98604	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	415,80	
19/05/2023	98604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		415,80
19/05/2023	98612	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	1.589,25	
19/05/2023	98612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		1.589,25
19/05/2023	99788	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	2.182,80	
19/05/2023	99788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		2.182,80
19/05/2023	100057	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	2.236,31	
19/05/2023	100057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		2.236,31
20/05/2023	93470	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4436 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
20/05/2023	93470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4436 CLIENTE DIVERSOS		80,00
20/05/2023	93471	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4437 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
20/05/2023	93471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4437 CLIENTE DIVERSOS		185,00
20/05/2023	93472	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4438 CLIENTE DIVERSOS	198,00	
20/05/2023	93472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4438 CLIENTE DIVERSOS		198,00
20/05/2023	93474	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4442 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
20/05/2023	93474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4442 CLIENTE DIVERSOS		135,00
20/05/2023	93475	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4443 CLIENTE DIVERSOS	166,50	
20/05/2023	93475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4443 CLIENTE DIVERSOS		166,50
20/05/2023	93476	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4444 CLIENTE DIVERSOS	121,50	
20/05/2023	93476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4444 CLIENTE DIVERSOS		121,50
20/05/2023	93477	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4445 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
20/05/2023	93477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4445 CLIENTE DIVERSOS		59,90
20/05/2023	93478	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4446 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	392.778,60	392.678,70

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.