**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0360
Número livro: 0015

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Nota Explicativa | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | 1 | **ATIVO** | | **1.190.869,45D** | **1.565.427,70D** |
| 2 | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | | **1.106.886,63D** | **1.565.427,70D** |
| 3 | 1.1.1 | **DISPONIVEL** | | **210.950,51D** | **285.148,84D** |
| 4 | 1.1.10.1 | **CAIXA** | | **185.279,50D** | **281.030,92D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | 185.279,50D | 281.030,92D |
| 7 | 1.1.10.2 | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | **5.146,69D** | **4.117,92D** |
| 8 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | | 4.787,10D | 42,13D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | | 345,38D | 484,50D |
| 989 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | | 14,21D | 3.591,29D |
| 10 | 1.1.10.3 | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | | **20.524,32D** | **0,00** |
| 11 | 1.1.10.300.1 | CAPITALIZAÇÃO BANRISUL | | 20.524,32D | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 | **CLIENTES** | | **286.809,12D** | **664.497,86D** |
| 13 | 1.1.20.1 | **DUPLICATAS A RECEBER** | | **286.809,12D** | **664.497,86D** |
| 53 | 1.1.5 | **ESTOQUE** | | **609.127,00D** | **615.781,00D** |
| 54 | 1.1.50.1 | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | | **609.127,00D** | **615.781,00D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 609.127,00D | 615.781,00D |
| 87 | 1.3 | **ATIVO PERMANENTE** | | **83.982,82D** | **0,00** |
| 111 | 1.3.2 | **IMOBILIZADO** | | **83.982,82D** | **0,00** |
| 112 | 1.3.20.1 | **IMOBILIZADO** | | **92.590,00D** | **0,00** |
| 117 | 1.3.20.100.4 | MÓVEIS E UTENCÍLIOS | | 92.590,00D | 0,00 |
| 125 | 1.3.20.9 | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | | **8.607,18C** | **0,00** |
| 127 | 1.3.20.900.2 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS | | 8.607,18C | 0,00 |
| 149 | 2 | **PASSIVO** | | **1.190.869,45C** | **1.565.427,70C** |
| 150 | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **440.436,98C** | **519.450,47C** |
| 382 | 2.1.1 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **72.814,01C** | **100.914,20C** |
| 151 | 2.1.10.1 | **EMPRESTIMOS** | | **9.614,01C** | **30.056,56C** |
| 152 | 2.1.10.100.1 | EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH | | 9.614,01C | 30.056,56C |
| 154 | 2.1.10.3 | **FINANCIAMENTOS** | | **63.200,00C** | **70.857,64C** |
| 155 | 2.1.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE | | 63.200,00C | 70.857,64C |
| 164 | 2.1.3 | **FORNECEDORES** | | **16.892,90C** | **74.454,29C** |
| 165 | 2.1.30.1 | **FORNCEDORES** | | **16.892,90C** | **74.454,29C** |
| 169 | 2.1.4 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | **299.574,73C** | **289.552,66C** |
| 170 | 2.1.40.1 | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | | **299.574,73C** | **289.552,66C** |
| 172 | 2.1.40.100.2 | ICMS A RECOLHER | | 227,41C | 2.694,73C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | | 0,00 | 792,64C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | | 299.347,32C | 286.065,29C |
| 185 | 2.1.5 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | | **51.155,34C** | **54.529,32C** |
| 186 | 2.1.50.1 | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | | **30.175,22C** | **31.331,68C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 15.575,00C | 16.822,00C |
| 188 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 189 | 2.1.50.100.3 | HONORARIOS A PAGAR | | 13.425,42C | 13.431,00C |
| 190 | 2.1.50.2 | **OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS** | | **5.766,66C** | **3.437,34C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | | 3.918,34C | 1.571,02C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | | 1.848,32C | 1.866,32C |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0361
Número livro: 0015

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Nota Explicativa | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| **193** | **2.1.50.3** | **PROVISÕES** | | **15.213,46C** | **19.760,30C** |
| 194 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | | 13.962,08C | 18.311,45C |
| 198 | 2.1.50.300.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | 1.251,38C | 1.448,85C |
| **217** | **2.2** | **PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | | **26.333,33C** | **89.533,33C** |
| **218** | **2.2.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **26.333,33C** | **89.533,33C** |
| **221** | **2.2.10.3** | **FINANCIAMENTOS** | | **26.333,33C** | **89.533,33C** |
| 222 | 2.2.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP | | 26.333,33C | 89.533,33C |
| **242** | **2.4** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **724.099,14C** | **956.443,90C** |
| **243** | **2.4.1** | **CAPITAL SOCIAL** | | **105.000,00C** | **105.000,00C** |
| **244** | **2.4.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | | **105.000,00C** | **105.000,00C** |
| 245 | 2.4.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | | 105.000,00C | 105.000,00C |
| **264** | **2.4.3** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | **619.099,14C** | **851.443,90C** |
| **265** | **2.4.30.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | **619.099,14C** | **851.443,90C** |
| 266 | 2.4.30.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | | 619.099,14C | 851.443,90C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.190.869,45 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0362
Número livro: 0015

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **1.052.547,43** | **2.217.551,29** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.052.547,43 | 2.217.551,29 |
| **DEDUÇÕES** | **(153.926,56)** | **(1.126.125,06)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (41.380,21) | (723.375,99) |
| (-) ICMS | (49,75) | (231.770,94) |
| (-) SIMPLES | (112.496,60) | (170.978,13) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **898.620,87** | **1.091.426,23** |
| **CMV** | **(598.663,28)** | **(1.633.734,47)** |
| ESTOQUE INICIAL | (615.781,00) | (41.481,07) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS | (592.009,28) | (2.396.849,46) |
| (-) ICMS S/COMPRAS | 0,00 | 188.815,06 |
| (-) ESTOQUE FINAL | 609.127,00 | 615.781,00 |
| **LUCRO BRUTO** | **299.957,59** | **(542.308,24)** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **299.957,59** | **(542.308,24)** |
| **DESPESAS COM VENDAS** | **(28.084,01)** | **(129.366,49)** |
| FRETES E CARRETOS | (28.084,01) | (129.366,49) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(358.879,99)** | **(383.141,05)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (255.720,70) | (277.027,16) |
| PRÓ-LABORE | (15.732,00) | (14.544,00) |
| 13º SALÁRIO | (17.306,59) | (19.422,12) |
| FÉRIAS | (26.967,70) | (29.720,50) |
| FGTS | (22.591,08) | (24.529,08) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5.845,47 | 2.535,13 |
| ENERGIA ELÉTRICA | (440,54) | 0,00 |
| TELEFONE | (1.021,71) | 0,00 |
| SEGUROS | (1.633,88) | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (7.561,62) | (7.501,00) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (4.402,51) | (3.222,21) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (8.607,18) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | (257,00) |
| IOF | (1.126,42) | 0,00 |
| MULTAS DE MORA | (1.613,53) | (9.453,11) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **152,28** | **8.006,12** |
| JUROS ATIVOS (OUTROS) | 152,28 | 1.107,88 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS | 0,00 | 6.789,56 |
| MULTA | 0,00 | 108,68 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(45.490,63)** | **(26.575,58)** |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (29,00) | (1.416,11) |
| JUROS DE MORA | (3.666,25) | (22.768,50) |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (2.694,92) | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (35.769,01) | (2.390,97) |
| DESPESAS BANCARIAS | (3.331,45) | 0,00 |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **(132.344,76)** | **(1.073.385,24)** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **(132.344,76)** | **(1.073.385,24)** |
| **RESULTADO DO EXECÍCIO** | **(132.344,76)** | **(1.073.385,24)** |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | (132.344,76) | (1.073.385,24) |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

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
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0363
Número livro: 0015

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|---|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | **2023** | **2022** |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 851.443,90 | 1.924.829,14 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | (132.344,76) | (1.073.385,24) |
| TOTAL | 719.099,14 | 851.443,90 |
| **DESTINAÇÕES** | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (100.000,00) | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (100.000,00) | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 619.099,14 | 851.443,90 |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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: 0364
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | (132.344,76) | (1.073.385,24) |
| Depreciação e amortização | 8.607,18 | 0,00 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (123.737,58) | (1.073.385,24) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | 357.164,42 | 445.044,18 |
| (Aumento) Redução nos estoques | 6.654,00 | (574.299,93) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (57.561,39) | (266.201,04) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 6.648,09 | (174.847,95) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 189.167,54 | (1.643.689,98) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 189.167,54 | (1.643.689,98) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 189.167,54 | (1.643.689,98) |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| Compras de imobilizado | (92.590,00) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (92.590,00) | 0,00 |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (100.000,00) | 0,00 |
| Empréstimos tomados | (91.300,19) | 490.447,53 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (191.300,19) | 490.447,53 |
| Redução nas Disponibilidades | (94.722,65) | (1.153.242,45) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 285.148,84 | 1.438.391,29 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 190.426,19 | 285.148,84 |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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: 0365
Número livro: 0015

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2021 | 105.000,00 | 1.924.829,14 | 2.029.829,14 |
| Lucro Líquido | 0,00 | -1.073.385,24 | -1.073.385,24 |
| Saldo em 31/12/2022 | 105.000,00 | 851.443,90 | 956.443,90 |
| Lucro Líquido | | -132.344,76 | -132.344,76 |
| Dividendos Propostos | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Saldo em 31/12/2023 | 105.000,00 | 619.099,14 | 724.099,14 |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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**
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

Folha: 0366
Número livro: 0015

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 1.106.886,63 + 0,00 | 2,37 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 440.436,98 + 26.333,33 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 1.106.886,63 | 2,51 |
| | Passivo Circulante | 440.436,98 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 210.950,51 | 0,48 |
| | Passivo Circulante | 440.436,98 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 1.190.869,45 | 2,55 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 440.436,98 + 26.333,33 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 440.436,98 + 26.333,33 | 0,39 |
| | Passivo Total | 1.190.869,45 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 440.436,98 + 26.333,33 | 0,39 |
| | Ativo | 1.190.869,45 | |
| **Índice de Garantia de Capital de Terceiros** | Patrimônio Líquido | 724.099,14 | 1,55 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 440.436,98 + 26.333,33 | |

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**
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0367
Número livro: 0015

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
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 2023.

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**
CNPJ: 93.577.427/0001-38

Folha: 0368
Número livro: 0015

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-085826/O-1
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93.577.427/0001-38, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320958055-6 | CNPJ: | 93.577.427/0001-38 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | SAO SEBASTIAO DO CAI | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 1280049615 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/1990 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 15 | Data assinatura: | 16/04/2024 |
| Quantidade de páginas: | 369 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 365.878.007-00 | MOACIR DUARTE | Administrador | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-85826 |

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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.

# 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.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0360
Número livro: 0015

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Nota Explicativa | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | 1 | **ATIVO** | | **1.190.869,45D** | **1.565.427,70D** |
| 2 | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | | **1.106.886,63D** | **1.565.427,70D** |
| 3 | 1.1.1 | **DISPONIVEL** | | **210.950,51D** | **285.148,84D** |
| 4 | 1.1.10.1 | **CAIXA** | | **185.279,50D** | **281.030,92D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | 185.279,50D | 281.030,92D |
| 7 | 1.1.10.2 | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | **5.146,69D** | **4.117,92D** |
| 8 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | | 4.787,10D | 42,13D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | | 345,38D | 484,50D |
| 989 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | | 14,21D | 3.591,29D |
| 10 | 1.1.10.3 | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | | **20.524,32D** | **0,00** |
| 11 | 1.1.10.300.1 | CAPITALIZAÇÃO BANRISUL | | 20.524,32D | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 | **CLIENTES** | | **286.809,12D** | **664.497,86D** |
| 13 | 1.1.20.1 | **DUPLICATAS A RECEBER** | | **286.809,12D** | **664.497,86D** |
| 53 | 1.1.5 | **ESTOQUE** | | **609.127,00D** | **615.781,00D** |
| 54 | 1.1.50.1 | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | | **609.127,00D** | **615.781,00D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 609.127,00D | 615.781,00D |
| 87 | 1.3 | **ATIVO PERMANENTE** | | **83.982,82D** | **0,00** |
| 111 | 1.3.2 | **IMOBILIZADO** | | **83.982,82D** | **0,00** |
| 112 | 1.3.20.1 | **IMOBILIZADO** | | **92.590,00D** | **0,00** |
| 117 | 1.3.20.100.4 | MÓVEIS E UTENCÍLIOS | | 92.590,00D | 0,00 |
| 125 | 1.3.20.9 | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | | **8.607,18C** | **0,00** |
| 127 | 1.3.20.900.2 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS | | 8.607,18C | 0,00 |
| 149 | 2 | **PASSIVO** | | **1.190.869,45C** | **1.565.427,70C** |
| 150 | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **440.436,98C** | **519.450,47C** |
| 382 | 2.1.1 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **72.814,01C** | **100.914,20C** |
| 151 | 2.1.10.1 | **EMPRESTIMOS** | | **9.614,01C** | **30.056,56C** |
| 152 | 2.1.10.100.1 | EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH | | 9.614,01C | 30.056,56C |
| 154 | 2.1.10.3 | **FINANCIAMENTOS** | | **63.200,00C** | **70.857,64C** |
| 155 | 2.1.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE | | 63.200,00C | 70.857,64C |
| 164 | 2.1.3 | **FORNECEDORES** | | **16.892,90C** | **74.454,29C** |
| 165 | 2.1.30.1 | **FORNCEDORES** | | **16.892,90C** | **74.454,29C** |
| 169 | 2.1.4 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | **299.574,73C** | **289.552,66C** |
| 170 | 2.1.40.1 | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | | **299.574,73C** | **289.552,66C** |
| 172 | 2.1.40.100.2 | ICMS A RECOLHER | | 227,41C | 2.694,73C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | | 0,00 | 792,64C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | | 299.347,32C | 286.065,29C |
| 185 | 2.1.5 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | | **51.155,34C** | **54.529,32C** |
| 186 | 2.1.50.1 | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | | **30.175,22C** | **31.331,68C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 15.575,00C | 16.822,00C |
| 188 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | 1.174,80C | 1.078,68C |
| 189 | 2.1.50.100.3 | HONORARIOS A PAGAR | | 13.425,42C | 13.431,00C |
| 190 | 2.1.50.2 | **OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS** | | **5.766,66C** | **3.437,34C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | | 3.918,34C | 1.571,02C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | | 1.848,32C | 1.866,32C |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0361
Número livro: 0015

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Nota Explicativa | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| **193** | **2.1.50.3** | **PROVISÕES** | | **15.213,46C** | **19.760,30C** |
| 194 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | | 13.962,08C | 18.311,45C |
| 198 | 2.1.50.300.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | 1.251,38C | 1.448,85C |
| **217** | **2.2** | **PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | | **26.333,33C** | **89.533,33C** |
| **218** | **2.2.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **26.333,33C** | **89.533,33C** |
| **221** | **2.2.10.3** | **FINANCIAMENTOS** | | **26.333,33C** | **89.533,33C** |
| 222 | 2.2.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP | | 26.333,33C | 89.533,33C |
| **242** | **2.4** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **724.099,14C** | **956.443,90C** |
| **243** | **2.4.1** | **CAPITAL SOCIAL** | | **105.000,00C** | **105.000,00C** |
| **244** | **2.4.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | | **105.000,00C** | **105.000,00C** |
| 245 | 2.4.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | | 105.000,00C | 105.000,00C |
| **264** | **2.4.3** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | **619.099,14C** | **851.443,90C** |
| **265** | **2.4.30.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | **619.099,14C** | **851.443,90C** |
| 266 | 2.4.30.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | | 619.099,14C | 851.443,90C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.190.869,45 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0362
Número livro: 0015

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **1.052.547,43** | **2.217.551,29** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.052.547,43 | 2.217.551,29 |
| **DEDUÇÕES** | **(153.926,56)** | **(1.126.125,06)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (41.380,21) | (723.375,99) |
| (-) ICMS | (49,75) | (231.770,94) |
| (-) SIMPLES | (112.496,60) | (170.978,13) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **898.620,87** | **1.091.426,23** |
| **CMV** | **(598.663,28)** | **(1.633.734,47)** |
| ESTOQUE INICIAL | (615.781,00) | (41.481,07) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS | (592.009,28) | (2.396.849,46) |
| (-) ICMS S/COMPRAS | 0,00 | 188.815,06 |
| (-) ESTOQUE FINAL | 609.127,00 | 615.781,00 |
| **LUCRO BRUTO** | **299.957,59** | **(542.308,24)** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **299.957,59** | **(542.308,24)** |
| **DESPESAS COM VENDAS** | **(28.084,01)** | **(129.366,49)** |
| FRETES E CARRETOS | (28.084,01) | (129.366,49) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(358.879,99)** | **(383.141,05)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (255.720,70) | (277.027,16) |
| PRÓ-LABORE | (15.732,00) | (14.544,00) |
| 13º SALÁRIO | (17.306,59) | (19.422,12) |
| FÉRIAS | (26.967,70) | (29.720,50) |
| FGTS | (22.591,08) | (24.529,08) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 5.845,47 | 2.535,13 |
| ENERGIA ELÉTRICA | (440,54) | 0,00 |
| TELEFONE | (1.021,71) | 0,00 |
| SEGUROS | (1.633,88) | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (7.561,62) | (7.501,00) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (4.402,51) | (3.222,21) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (8.607,18) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | (257,00) |
| IOF | (1.126,42) | 0,00 |
| MULTAS DE MORA | (1.613,53) | (9.453,11) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **152,28** | **8.006,12** |
| JUROS ATIVOS (OUTROS) | 152,28 | 1.107,88 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS | 0,00 | 6.789,56 |
| MULTA | 0,00 | 108,68 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(45.490,63)** | **(26.575,58)** |
| DESCONTO CONCEDIDOS | (29,00) | (1.416,11) |
| JUROS DE MORA | (3.666,25) | (22.768,50) |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (2.694,92) | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (35.769,01) | (2.390,97) |
| DESPESAS BANCARIAS | (3.331,45) | 0,00 |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **(132.344,76)** | **(1.073.385,24)** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **(132.344,76)** | **(1.073.385,24)** |
| **RESULTADO DO EXECÍCIO** | **(132.344,76)** | **(1.073.385,24)** |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | (132.344,76) | (1.073.385,24) |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

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
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0363
Número livro: 0015

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|---|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | **2023** | **2022** |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 851.443,90 | 1.924.829,14 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | (132.344,76) | (1.073.385,24) |
| TOTAL | 719.099,14 | 851.443,90 |
| **DESTINAÇÕES** | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (100.000,00) | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (100.000,00) | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 619.099,14 | 851.443,90 |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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
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

Folha: 0364
Número livro: 0015

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | (132.344,76) | (1.073.385,24) |
| Depreciação e amortização | 8.607,18 | 0,00 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (123.737,58) | (1.073.385,24) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | 357.164,42 | 445.044,18 |
| (Aumento) Redução nos estoques | 6.654,00 | (574.299,93) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (57.561,39) | (266.201,04) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 6.648,09 | (174.847,95) |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 189.167,54 | (1.643.689,98) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 189.167,54 | (1.643.689,98) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 189.167,54 | (1.643.689,98) |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| Compras de imobilizado | (92.590,00) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (92.590,00) | 0,00 |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (100.000,00) | 0,00 |
| Empréstimos tomados | (91.300,19) | 490.447,53 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (191.300,19) | 490.447,53 |
| Redução nas Disponibilidades | (94.722,65) | (1.153.242,45) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 285.148,84 | 1.438.391,29 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 190.426,19 | 285.148,84 |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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
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

Folha: 0365
Número livro: 0015

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2021 | 105.000,00 | 1.924.829,14 | 2.029.829,14 |
| Lucro Líquido | 0,00 | -1.073.385,24 | -1.073.385,24 |
| Saldo em 31/12/2022 | 105.000,00 | 851.443,90 | 956.443,90 |
| Lucro Líquido | | -132.344,76 | -132.344,76 |
| Dividendos Propostos | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Saldo em 31/12/2023 | 105.000,00 | 619.099,14 | 724.099,14 |

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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**
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

Folha: 0366
Número livro: 0015

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.106.886,63 + 0,00 / 440.436,98 + 26.333,33 | 2,37 |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante / Passivo Circulante | 1.106.886,63 / 440.436,98 | 2,51 |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível / Passivo Circulante | 210.950,51 / 440.436,98 | 0,48 |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.190.869,45 / 440.436,98 + 26.333,33 | 2,55 |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total | 440.436,98 + 26.333,33 / 1.190.869,45 | 0,39 |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo | 440.436,98 + 26.333,33 / 1.190.869,45 | 0,39 |
| **Índice de Garantia de Capital de Terceiros** | Patrimônio Líquido / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 724.099,14 / 440.436,98 + 26.333,33 | 1,55 |

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**
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0367
Número livro: 0015

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
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 2023.

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.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320958055-6 | CNPJ: | 93.577.427/0001-38 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | SAO SEBASTIAO DO CAI | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 1280049615 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/1990 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 15 | Data assinatura: | 16/04/2024 |
| Quantidade de páginas: | 369 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 365.878.007-00 | MOACIR DUARTE | Administrador | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-85826 |

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi 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, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175769909 em 22/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 24/131.532-8 | OFDV |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 93.577.427/0001-38 |
| Município: | SAO SEBASTIAO DO CAI |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 15 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | RS-85826 | 17/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | | |
| 365.878.007-00 | MOACIR DUARTE | | 16/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | | |

SRM Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 12:14.

Porto Alegre. segunda-feira, 22 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/131.532-8.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**
**DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Categoria
**CONTADORA**

Nº Registro
**RS-085826/O-1**

Nome
**LETICIA MARIA CHASSOT**

Nascimento
**20/12/1981**

Nacionalidade
**BRASILEIRA**

Naturalidade
**BOM PRINCIPIO-RS**



Assinatura do Profissional

Filiação
**PAULO BRUNO CHASSOT**
**CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT**

CPF
**001.904.550-63**

Documento de Identificação
**1078769765 SSP-RS**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
**08/11/2010**

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**
**DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
**https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194**

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 14:23**.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

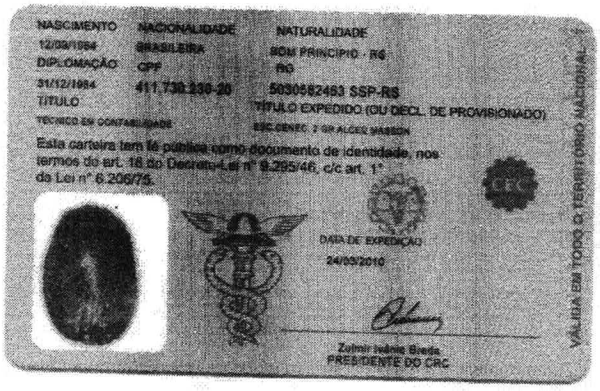
CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº DO REGISTRO
RS-060740/O-5

NOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN

ASSINATURA DO PROFISSIONAL


NASCIMENTO
12/09/1984
NACIONALIDADE
BRASILEIRA
NATURALIDADE
SOM PRINCIPIO - RS
RG
5030582483 SSP-RS
DIPLOMAÇÃO
31/12/1984
CPF
411.730.230-20
TÍTULO
TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 16 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.
DATA DE EXPEDIÇÃO
24/03/2010
Zelmir Isidro Breda
PRESIDENTE DO CRC
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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, 27/11/2025 as 08:21:35.
Válido até: 25/02/2026.
Código de Controle: 2694145.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

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.

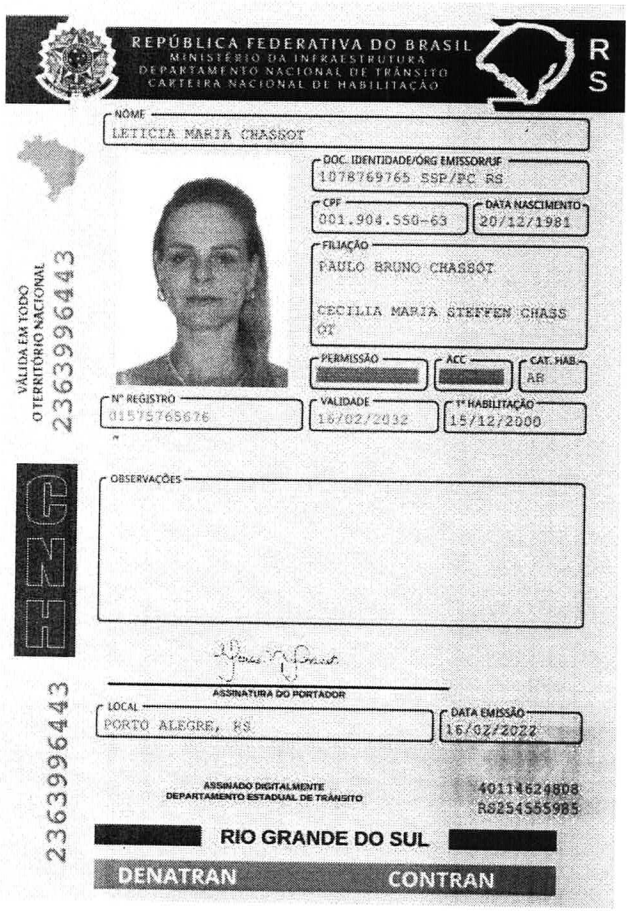
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/11/2025 as 08:22:05.
Válido até: 25/02/2026.
Código de Controle: 1373258.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito




**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO** / DENATRAN

**Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN**

**QR CODE**


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: NEURI MIGUEL STEFFEN

1ª HABILITAÇÃO: 04/11/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 12/09/1964, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS

4a DATA EMISSÃO: 20/06/2022

4b VALIDADE: 20/06/2027

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 5030582463 SSP/PC RS

4d CPF: 411.730.230-20

5 Nº REGISTRO: 03487957354

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ROQUE TELMO STEFFEN

AGNES OLIVIA STEFFEN

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2407563153


| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| ACC | | | | |
| A | | | 20/06/2027 | |
| A1 | | | | |
| B | | | 20/06/2027 | |
| B1 | | | | |
| C | | | | |
| C1 | | | | |

| | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| D | | | | |
| D1 | | | | |
| BE | | | | |
| CE | | | | |
| C1E | | | | |
| DE | | | | |
| D1E | | | | |

12 OBSERVAÇÕES

A

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

50783045441

RS144539411

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS

RIO GRANDE DO SUL

2407563153

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

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, 27/11/2025 as 08:19:43.
Válido até: 25/02/2026.
Código de Controle: 9991534.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

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, 27/11/2025 as 08:20:06.
Válido até: 25/02/2026.
Código de Controle: 6274909.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320958055-6 | CNPJ: | 93.577.427/0001-38 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| N. T. LUIZE LTDA | | | | | |
| Município: | FELIZ | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 1280049615 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/1990 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 16 | Quantidade de páginas: | 217 |
| Data | 08/04/2025 | | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 365.878.007-00 | MOACIR DUARTE | Administrador | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-085826 |

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0002
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 99014 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota EI 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA | 3.069,29 | |
| 01/01/2024 | 99014 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota EI 3 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA | | 3.069,29 |
| 01/01/2024 | 99015 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota EI 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA | 5.347,46 | |
| 01/01/2024 | 99015 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF.# DE # CFE Nota EI 4 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA | | 5.347,46 |
| 02/01/2024 | 98793 | 3.1.10.200.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 490763 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA | 495,29 | |
| 02/01/2024 | 98793 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 490763 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA | | 495,29 |
| 02/01/2024 | 99055 | 3.1.10.300.6 | IOF | VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL | 79,80 | |
| 02/01/2024 | 99055 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL | | 79,80 |
| 02/01/2024 | 99056 | 3.1.10.300.6 | IOF | VALOR REF. IOF IOF | 0,89 | |
| 02/01/2024 | 99056 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | VALOR REF. IOF IOF | | 0,89 |
| 02/01/2024 | 99159 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | GUIA DE ARRECADACAO | 59,92 | |
| 02/01/2024 | 99159 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | GUIA DE ARRECADACAO | | 59,92 |
| 02/01/2024 | 99160 | 3.1.10.200.1 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | 690,45 | |
| 02/01/2024 | 99160 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA | | 690,45 |
| 02/01/2024 | 99161 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 359,24 | |
| 02/01/2024 | 99161 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 359,24 |
| 02/01/2024 | 99162 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 421,66 | |
| 02/01/2024 | 99162 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 421,66 |
| 02/01/2024 | 99163 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 545,10 | |
| 02/01/2024 | 99163 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 545,10 |
| 02/01/2024 | 99164 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 64,07 | |
| 02/01/2024 | 99164 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 64,07 |
| 02/01/2024 | 99165 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 98,60 | |
| 02/01/2024 | 99165 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 98,60 |
| 02/01/2024 | 99166 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 372,67 | |
| 02/01/2024 | 99166 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 372,67 |
| 02/01/2024 | 99167 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 216,72 | |
| 02/01/2024 | 99167 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 216,72 |
| 02/01/2024 | 99168 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 87,54 | |
| 02/01/2024 | 99168 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 87,54 |
| 02/01/2024 | 99169 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 207,68 | |
| 02/01/2024 | 99169 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 207,68 |
| 02/01/2024 | 99170 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 766,82 | |
| 02/01/2024 | 99170 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 766,82 |
| 02/01/2024 | 99187 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 1.415,67 | |
| 02/01/2024 | 99187 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 1.415,67 |
| 02/01/2024 | 99188 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 2.155,58 | |
| 02/01/2024 | 99188 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 2.155,58 |
| 02/01/2024 | 99189 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 1.123,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.577,78 | 16.454,45 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0003
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 17.577,78 | 16.454,45 |
| 02/01/2024 | 99189 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 1.123,33 |
| 02/01/2024 | 103701 | 2.1.30.100.101 | CALCADOS RAMARIM LTDA | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | 545,10 | |
| 02/01/2024 | 103701 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | | 545,10 |
| 02/01/2024 | 105033 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3182 CLIENTE BRUNA BIOLO | 100,00 | |
| 02/01/2024 | 105033 | 1.1.20.100.10 | BRUNA BIOLO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3182 CLIENTE BRUNA BIOLO | | 100,00 |
| 02/01/2024 | 105034 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 1835 CLIENTE DIVERSOS | 382,10 | |
| 02/01/2024 | 105034 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 1835 CLIENTE DIVERSOS | | 382,10 |
| 02/01/2024 | 105035 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3432 CLIENTE CONSUMIDOR | 176,00 | |
| 02/01/2024 | 105035 | 1.1.20.100.10 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 3432 CLIENTE CONSUMIDOR | | 176,00 |
| 03/01/2024 | 98794 | 3.1.10.200.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 12458 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 197,00 | |
| 03/01/2024 | 98794 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 12458 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | | 197,00 |
| 03/01/2024 | 98812 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5632 CLIENTE DIVERSOS | 139,90 | |
| 03/01/2024 | 98812 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5632 CLIENTE DIVERSOS | | 139,90 |
| 03/01/2024 | 98813 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5633 CLIENTE DIVERSOS | 89,90 | |
| 03/01/2024 | 98813 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5633 CLIENTE DIVERSOS | | 89,90 |
| 03/01/2024 | 98814 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5634 CLIENTE DIVERSOS | 120,00 | |
| 03/01/2024 | 98814 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5634 CLIENTE DIVERSOS | | 120,00 |
| 03/01/2024 | 98815 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5635 CLIENTE DIVERSOS | 49,90 | |
| 03/01/2024 | 98815 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5635 CLIENTE DIVERSOS | | 49,90 |
| 03/01/2024 | 98816 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5636 CLIENTE DIVERSOS | 152,00 | |
| 03/01/2024 | 98816 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5636 CLIENTE DIVERSOS | | 152,00 |
| 03/01/2024 | 98903 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5635 DO FORNEC. DIVERSOS | 49,90 | |
| 03/01/2024 | 98903 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5635 DO FORNEC. DIVERSOS | | 49,90 |
| 03/01/2024 | 98904 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5632 DO FORNEC. DIVERSOS | 139,90 | |
| 03/01/2024 | 98904 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5632 DO FORNEC. DIVERSOS | | 139,90 |
| 03/01/2024 | 98905 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5634 DO FORNEC. DIVERSOS | 120,00 | |
| 03/01/2024 | 98905 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5634 DO FORNEC. DIVERSOS | | 120,00 |
| 03/01/2024 | 98906 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5633 DO FORNEC. DIVERSOS | 89,90 | |
| 03/01/2024 | 98906 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5633 DO FORNEC. DIVERSOS | | 89,90 |
| 03/01/2024 | 98902 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5636 DO FORNEC. DIVERSOS | 152,00 | |
| 03/01/2024 | 98902 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5636 DO FORNEC. DIVERSOS | | 152,00 |
| 03/01/2024 | 99052 | 3.1.10.400.9 | DESPESAS BANCARIAS | TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE | 8,45 | |
| 03/01/2024 | 99052 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE | | 8,45 |
| 03/01/2024 | 99053 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 20,00 | |
| 03/01/2024 | 99053 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 20,00 |
| 03/01/2024 | 99054 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 240,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 20.349,83 | 20.109,83 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0004
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 20.349,83 | 20.109,83 |
| 03/01/2024 | 99054 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 240,00 |
| 03/01/2024 | 99156 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 240,00 | |
| 03/01/2024 | 99156 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 240,00 |
| 03/01/2024 | 99157 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 102,76 | |
| 03/01/2024 | 99157 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 102,76 |
| 03/01/2024 | 99158 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 64,59 | |
| 03/01/2024 | 99158 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 64,59 |
| 03/01/2024 | 100549 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE ITAMONTE | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21518 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE | 4.286,46 | |
| 03/01/2024 | 100549 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21518 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE | | 4.286,46 |
| 03/01/2024 | 100550 | 1.1.20.100.11 | MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21519 CLIENTE MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | 38.925,00 | |
| 03/01/2024 | 100550 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21519 CLIENTE MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO | | 38.925,00 |
| 03/01/2024 | 100551 | 1.1.20.100.10 | OTAVIO ZANELLA GRASSI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE OTAVIO ZANELLA GRASSI | 146,13 | |
| 03/01/2024 | 100551 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE OTAVIO ZANELLA GRASSI | | 146,13 |
| 03/01/2024 | 105397 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 67053 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME | 358,00 | |
| 03/01/2024 | 105397 | 2.1.30.100.10 | RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 67053 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME | | 358,00 |
| 04/01/2024 | 98817 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5637 CLIENTE DIVERSOS | 180,00 | |
| 04/01/2024 | 98817 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5637 CLIENTE DIVERSOS | | 180,00 |
| 04/01/2024 | 98907 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5637 DO FORNEC. DIVERSOS | 180,00 | |
| 04/01/2024 | 98907 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5637 DO FORNEC. DIVERSOS | | 180,00 |
| 04/01/2024 | 99050 | 3.1.10.400.9 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL | 69,00 | |
| 04/01/2024 | 99050 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL | | 69,00 |
| 04/01/2024 | 99051 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 66,00 | |
| 04/01/2024 | 99051 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 66,00 |
| 04/01/2024 | 99146 | 3.1.10.400.9 | DESPESAS BANCARIAS | VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL | 69,00 | |
| 04/01/2024 | 99146 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL | | 69,00 |
| 04/01/2024 | 99147 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 29,00 | |
| 04/01/2024 | 99147 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 29,00 |
| 04/01/2024 | 99148 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 65,00 | |
| 04/01/2024 | 99148 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 65,00 |
| 04/01/2024 | 99149 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 65,00 | |
| 04/01/2024 | 99149 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 65,00 |
| 04/01/2024 | 99150 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 68,00 | |
| 04/01/2024 | 99150 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 68,00 |
| 04/01/2024 | 99151 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 66,00 | |
| 04/01/2024 | 99151 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 66,00 |
| 04/01/2024 | 99152 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 66,00 | |
| 04/01/2024 | 99152 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 66,00 |
| 04/01/2024 | 99153 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 103,50 | |
| 04/01/2024 | 99153 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 103,50 |
| 04/01/2024 | 99154 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 74,01 | |
| 04/01/2024 | 99154 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 74,01 |
| 04/01/2024 | 99155 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 244,54 | |
| | | | | TRANSPORTE | 65.817,82 | 65.573,28 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0005
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 65.817,82 | 65.573,28 |
| 04/01/2024 | 99155 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 244,54 |
| 04/01/2024 | 100552 | 1.1.20.100.50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE | 378,40 | |
| 04/01/2024 | 100552 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARE | | 378,40 |
| 04/01/2024 | 103702 | 2.1.30.100.101 | CALCADOS RAMARIM LTDA | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | 545,10 | |
| 04/01/2024 | 103702 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | | 545,10 |
| 04/01/2024 | 105398 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5141218 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA | 74,89 | |
| 04/01/2024 | 105398 | 2.1.30.100.10 | RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5141218 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA | | 74,89 |
| 05/01/2024 | 98818 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5638 CLIENTE DIVERSOS | 56,00 | |
| 05/01/2024 | 98818 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5638 CLIENTE DIVERSOS | | 56,00 |
| 05/01/2024 | 98819 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5639 CLIENTE DIVERSOS | 119,80 | |
| 05/01/2024 | 98819 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5639 CLIENTE DIVERSOS | | 119,80 |
| 05/01/2024 | 98820 | 1.1.20.100.10 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5640 CLIENTE CONSUMIDOR | 49,90 | |
| 05/01/2024 | 98820 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5640 CLIENTE CONSUMIDOR | | 49,90 |
| 05/01/2024 | 98821 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5641 CLIENTE DIVERSOS | 25,00 | |
| 05/01/2024 | 98821 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5641 CLIENTE DIVERSOS | | 25,00 |
| 05/01/2024 | 98908 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5638 DO FORNEC. DIVERSOS | 56,00 | |
| 05/01/2024 | 98908 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5638 DO FORNEC. DIVERSOS | | 56,00 |
| 05/01/2024 | 98909 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5640 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 49,90 | |
| 05/01/2024 | 98909 | 1.1.20.100.10 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5640 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 49,90 |
| 05/01/2024 | 98910 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5641 DO FORNEC. DIVERSOS | 25,00 | |
| 05/01/2024 | 98910 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5641 DO FORNEC. DIVERSOS | | 25,00 |
| 05/01/2024 | 98911 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5639 DO FORNEC. DIVERSOS | 119,80 | |
| 05/01/2024 | 98911 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5639 DO FORNEC. DIVERSOS | | 119,80 |
| 05/01/2024 | 99144 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 16,38 | |
| 05/01/2024 | 99144 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 16,38 |
| 05/01/2024 | 99145 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 13,03 | |
| 05/01/2024 | 99145 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 13,03 |
| 05/01/2024 | 104986 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 12/2023 | 1.848,32 | |
| 05/01/2024 | 104986 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 12/2023 | | 1.848,32 |
| 06/01/2024 | 98822 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5642 CLIENTE DIVERSOS | 160,00 | |
| 06/01/2024 | 98822 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5642 CLIENTE DIVERSOS | | 160,00 |
| 06/01/2024 | 98823 | 1.1.20.100.11 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5643 CLIENTE CONSUMIDOR | 169,90 | |
| 06/01/2024 | 98823 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5643 CLIENTE CONSUMIDOR | | 169,90 |
| 06/01/2024 | 98824 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5644 CLIENTE DIVERSOS | 29,90 | |
| 06/01/2024 | 98824 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5644 CLIENTE DIVERSOS | | 29,90 |
| 06/01/2024 | 98912 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5644 DO FORNEC. DIVERSOS | 29,90 | |
| 06/01/2024 | 98912 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5644 DO FORNEC. DIVERSOS | | 29,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 69.585,04 | 69.585,04 |

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0006
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 69.585,04 | 69.585,04 |
| 06/01/2024 | 98913 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5643 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 169,90 | |
| 06/01/2024 | 98913 | 1.1.20.100.11 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5643 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 169,90 |
| 06/01/2024 | 98914 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5642 DO FORNEC. DIVERSOS | 160,00 | |
| 06/01/2024 | 98914 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5642 DO FORNEC. DIVERSOS | | 160,00 |
| 06/01/2024 | 100126 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal 12/2023 | 15.575,00 | |
| 06/01/2024 | 100126 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal 12/2023 | | 15.575,00 |
| 06/01/2024 | 100127 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2023 | 1.174,80 | |
| 06/01/2024 | 100127 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2023 | | 1.174,80 |
| 08/01/2024 | 98825 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5645 CLIENTE DIVERSOS | 69,90 | |
| 08/01/2024 | 98825 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5645 CLIENTE DIVERSOS | | 69,90 |
| 08/01/2024 | 98826 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5646 CLIENTE DIVERSOS | 45,62 | |
| 08/01/2024 | 98826 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5646 CLIENTE DIVERSOS | | 45,62 |
| 08/01/2024 | 98827 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5647 CLIENTE DIVERSOS | 365,66 | |
| 08/01/2024 | 98827 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5647 CLIENTE DIVERSOS | | 365,66 |
| 08/01/2024 | 98915 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5647 DO FORNEC. DIVERSOS | 365,66 | |
| 08/01/2024 | 98915 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5647 DO FORNEC. DIVERSOS | | 365,66 |
| 08/01/2024 | 98917 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5645 DO FORNEC. DIVERSOS | 69,90 | |
| 08/01/2024 | 98917 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5645 DO FORNEC. DIVERSOS | | 69,90 |
| 08/01/2024 | 99048 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 1.581,00 | |
| 08/01/2024 | 99048 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 1.581,00 |
| 08/01/2024 | 99049 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 1.581,00 | |
| 08/01/2024 | 99049 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 1.581,00 |
| 08/01/2024 | 99137 | 2.1.10.100.1 | EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH | VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH | 1.055,89 | |
| 08/01/2024 | 99137 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH | | 1.055,89 |
| 08/01/2024 | 99138 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 140,00 | |
| 08/01/2024 | 99138 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 140,00 |
| 08/01/2024 | 99139 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 360,72 | |
| 08/01/2024 | 99139 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 360,72 |
| 08/01/2024 | 99140 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 36,46 | |
| 08/01/2024 | 99140 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 36,46 |
| 08/01/2024 | 99141 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 339,70 | |
| 08/01/2024 | 99141 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 339,70 |
| 08/01/2024 | 99142 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 106,34 | |
| 08/01/2024 | 99142 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 106,34 |
| 08/01/2024 | 99143 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 321,52 | |
| 08/01/2024 | 99143 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 321,52 |
| 08/01/2024 | 99186 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 75,83 | |
| 08/01/2024 | 99186 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 75,83 |
| 08/01/2024 | 100553 | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21521 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 8.950,00 | |
| 08/01/2024 | 100553 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21521 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | | 8.950,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 102.129,94 | 102.129,94 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0016
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 102.129,94 | 102.129,94 |
| 08/01/2024 | 100554 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 CLIENTE JULIA BENFICA | 551,80 | |
| 08/01/2024 | 100554 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 CLIENTE JULIA BENFICA | | 551,80 |
| 08/01/2024 | 101104 | 4.1.20.100.3 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29 FORNEC. ELI KLEIN | 45,62 | |
| 08/01/2024 | 101104 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29 FORNEC. ELI KLEIN | | 45,62 |
| 08/01/2024 | 105399 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540986 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | 232,83 | |
| 08/01/2024 | 105399 | 2.1.30.100.10 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540986 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | | 232,83 |
| 09/01/2024 | 98828 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5648 CLIENTE DIVERSOS | 79,90 | |
| 09/01/2024 | 98828 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5648 CLIENTE DIVERSOS | | 79,90 |
| 09/01/2024 | 98829 | 1.1.20.100.12 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5649 CLIENTE CONSUMIDOR | 39,80 | |
| 09/01/2024 | 98829 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5649 CLIENTE CONSUMIDOR | | 39,80 |
| 09/01/2024 | 98830 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5650 CLIENTE DIVERSOS | 89,90 | |
| 09/01/2024 | 98830 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5650 CLIENTE DIVERSOS | | 89,90 |
| 09/01/2024 | 98831 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5651 CLIENTE DIVERSOS | 34,90 | |
| 09/01/2024 | 98831 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5651 CLIENTE DIVERSOS | | 34,90 |
| 09/01/2024 | 98832 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5652 CLIENTE DIVERSOS | 249,90 | |
| 09/01/2024 | 98832 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5652 CLIENTE DIVERSOS | | 249,90 |
| 09/01/2024 | 98833 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5653 CLIENTE DIVERSOS | 190,00 | |
| 09/01/2024 | 98833 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5653 CLIENTE DIVERSOS | | 190,00 |
| 09/01/2024 | 98918 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5653 DO FORNEC. DIVERSOS | 190,00 | |
| 09/01/2024 | 98918 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5653 DO FORNEC. DIVERSOS | | 190,00 |
| 09/01/2024 | 98919 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5651 DO FORNEC. DIVERSOS | 34,90 | |
| 09/01/2024 | 98919 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5651 DO FORNEC. DIVERSOS | | 34,90 |
| 09/01/2024 | 98920 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5650 DO FORNEC. DIVERSOS | 89,90 | |
| 09/01/2024 | 98920 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5650 DO FORNEC. DIVERSOS | | 89,90 |
| 09/01/2024 | 98921 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5652 DO FORNEC. DIVERSOS | 249,90 | |
| 09/01/2024 | 98921 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5652 DO FORNEC. DIVERSOS | | 249,90 |
| 09/01/2024 | 98922 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5649 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 39,80 | |
| 09/01/2024 | 98922 | 1.1.20.100.12 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5649 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 39,80 |
| 09/01/2024 | 98923 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5648 DO FORNEC. DIVERSOS | 79,90 | |
| 09/01/2024 | 98923 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5648 DO FORNEC. DIVERSOS | | 79,90 |
| 09/01/2024 | 99136 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 84,35 | |
| 09/01/2024 | 99136 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 84,35 |
| 09/01/2024 | 100530 | 4.1.20.100.3 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30 FORNEC. CLERIO ELOI BOHNENBERGER | 79,90 | |
| 09/01/2024 | 100530 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30 FORNEC. CLERIO ELOI BOHNENBERGER | | 79,90 |
| 10/01/2024 | 98788 | 2.1.50.100.3 | HONORARIOS A PAGAR | PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA | 571,42 | |
| 10/01/2024 | 98788 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA | | 571,42 |
| | | | | TRANSPORTE | 105.064,66 | 105.064,66 |

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0008
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 105.064,66 | 105.064,66 |
| 10/01/2024 | 98834 | 1.1.20.100.13 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5654 CLIENTE CONSUMIDOR | 129,90 | |
| 10/01/2024 | 98834 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5654 CLIENTE CONSUMIDOR | | 129,90 |
| 10/01/2024 | 98835 | 1.1.20.100.14 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5655 CLIENTE CONSUMIDOR | 49,90 | |
| 10/01/2024 | 98835 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5655 CLIENTE CONSUMIDOR | | 49,90 |
| 10/01/2024 | 98924 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5654 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 129,90 | |
| 10/01/2024 | 98924 | 1.1.20.100.13 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5654 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 129,90 |
| 10/01/2024 | 98925 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5655 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 49,90 | |
| 10/01/2024 | 98925 | 1.1.20.100.14 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5655 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 49,90 |
| 10/01/2024 | 99046 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 1.762,83 | |
| 10/01/2024 | 99046 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 1.762,83 |
| 10/01/2024 | 99047 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 2.824,66 | |
| 10/01/2024 | 99047 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 2.824,66 |
| 10/01/2024 | 99133 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 540,00 | |
| 10/01/2024 | 99133 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 540,00 |
| 10/01/2024 | 99134 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 58,75 | |
| 10/01/2024 | 99134 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 58,75 |
| 10/01/2024 | 99135 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 405,12 | |
| 10/01/2024 | 99135 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 405,12 |
| 10/01/2024 | 99182 | 3.1.10.400.9 | DESPESAS BANCARIAS | VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024 | 115,00 | |
| 10/01/2024 | 99182 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2024 | | 115,00 |
| 10/01/2024 | 99183 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 1.320,00 | |
| 10/01/2024 | 99183 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 1.320,00 |
| 10/01/2024 | 99184 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 4.142,00 | |
| 10/01/2024 | 99184 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 4.142,00 |
| 10/01/2024 | 99185 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 1.360,00 | |
| 10/01/2024 | 99185 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 1.360,00 |
| 10/01/2024 | 99190 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21507 DO FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA | 4.209,15 | |
| 10/01/2024 | 99190 | 1.1.20.100.39 | PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21507 DO FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA | | 4.209,15 |
| 10/01/2024 | 100555 | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 3.850,00 | |
| 10/01/2024 | 100555 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 3.850,00 |
| 10/01/2024 | 100556 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE JULIA BENFICA | 861,80 | |
| 10/01/2024 | 100556 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE JULIA BENFICA | | 861,80 |
| 10/01/2024 | 101098 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. JULIA BENFICA | 551,80 | |
| 10/01/2024 | 101098 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. JULIA BENFICA | | 551,80 |
| 10/01/2024 | 103703 | 2.1.30.100.18 | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. | 583,10 | |
| 10/01/2024 | 103703 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. | | 583,10 |
| 10/01/2024 | 105400 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 98,40 | |
| | | | | TRANSPORTE | 128.106,87 | 128.008,47 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0009
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 128.106,87 | 128.008,47 |
| 10/01/2024 | 105400 | 2.1.30.100.10 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | | 98,40 |
| 11/01/2024 | 98836 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5656 CLIENTE DIVERSOS | 179,70 | |
| 11/01/2024 | 98836 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5656 CLIENTE DIVERSOS | | 179,70 |
| 11/01/2024 | 98838 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5658 CLIENTE DIVERSOS | 191,92 | |
| 11/01/2024 | 98838 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5658 CLIENTE DIVERSOS | | 191,92 |
| 11/01/2024 | 98839 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5659 CLIENTE DIVERSOS | 49,90 | |
| 11/01/2024 | 98839 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5659 CLIENTE DIVERSOS | | 49,90 |
| 11/01/2024 | 98840 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5660 CLIENTE DIVERSOS | 59,90 | |
| 11/01/2024 | 98840 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5660 CLIENTE DIVERSOS | | 59,90 |
| 11/01/2024 | 98926 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5660 DO FORNEC. DIVERSOS | 59,90 | |
| 11/01/2024 | 98926 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5660 DO FORNEC. DIVERSOS | | 59,90 |
| 11/01/2024 | 98927 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5659 DO FORNEC. DIVERSOS | 49,90 | |
| 11/01/2024 | 98927 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5659 DO FORNEC. DIVERSOS | | 49,90 |
| 11/01/2024 | 98928 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5658 DO FORNEC. DIVERSOS | 191,92 | |
| 11/01/2024 | 98928 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5658 DO FORNEC. DIVERSOS | | 191,92 |
| 11/01/2024 | 98930 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5656 DO FORNEC. DIVERSOS | 179,70 | |
| 11/01/2024 | 98930 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5656 DO FORNEC. DIVERSOS | | 179,70 |
| 11/01/2024 | 99044 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 4.200,00 | |
| 11/01/2024 | 99044 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 4.200,00 |
| 11/01/2024 | 99045 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 230,00 | |
| 11/01/2024 | 99045 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 230,00 |
| 11/01/2024 | 99130 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 230,00 | |
| 11/01/2024 | 99130 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 230,00 |
| 11/01/2024 | 99131 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 127,96 | |
| 11/01/2024 | 99131 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 127,96 |
| 11/01/2024 | 99132 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 92,52 | |
| 11/01/2024 | 99132 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 92,52 |
| 11/01/2024 | 100073 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | 1.087,25 | |
| 11/01/2024 | 100073 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | | 1.087,25 |
| 11/01/2024 | 100074 | 3.1.10.300.7 | MULTAS DE MORA | REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | 78,93 | |
| 11/01/2024 | 100074 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | | 78,93 |
| 11/01/2024 | 100075 | 3.1.10.400.5 | JUROS DE MORA | REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | 10,87 | |
| 11/01/2024 | 100075 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 13º 12/2023 | | 10,87 |
| 11/01/2024 | 100557 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE JULIA BENFICA | 2.339,68 | |
| 11/01/2024 | 100557 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE JULIA BENFICA | | 2.339,68 |
| 11/01/2024 | 101094 | 3.1.10.200.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17858 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA | 5,90 | |
| 11/01/2024 | 101094 | 2.1.30.100.10 | DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 17858 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA | | 5,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 137.472,82 | 137.472,82 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0016
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 137.472,82 | 137.472,82 |
| 11/01/2024 | 103704 | 2.1.30.100.101 | CALCADOS RAMARIM LTDA | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | 523,44 | |
| 11/01/2024 | 103704 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | | 523,44 |
| 11/01/2024 | 103705 | 2.1.30.100.101 | CALCADOS RAMARIM LTDA | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | 594,30 | |
| 11/01/2024 | 103705 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | | 594,30 |
| 12/01/2024 | 98841 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5661 CLIENTE DIVERSOS | 119,90 | |
| 12/01/2024 | 98841 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5661 CLIENTE DIVERSOS | | 119,90 |
| 12/01/2024 | 98842 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5662 CLIENTE DIVERSOS | 49,90 | |
| 12/01/2024 | 98842 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5662 CLIENTE DIVERSOS | | 49,90 |
| 12/01/2024 | 98843 | 1.1.20.100.11 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5663 CLIENTE CONSUMIDOR | 89,90 | |
| 12/01/2024 | 98843 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5663 CLIENTE CONSUMIDOR | | 89,90 |
| 12/01/2024 | 98931 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5663 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 89,90 | |
| 12/01/2024 | 98931 | 1.1.20.100.11 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5663 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 89,90 |
| 12/01/2024 | 98932 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5662 DO FORNEC. DIVERSOS | 49,90 | |
| 12/01/2024 | 98932 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5662 DO FORNEC. DIVERSOS | | 49,90 |
| 12/01/2024 | 98933 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5661 DO FORNEC. DIVERSOS | 119,90 | |
| 12/01/2024 | 98933 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5661 DO FORNEC. DIVERSOS | | 119,90 |
| 12/01/2024 | 99125 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 350,00 | |
| 12/01/2024 | 99125 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 350,00 |
| 12/01/2024 | 99126 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 139,80 | |
| 12/01/2024 | 99126 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 139,80 |
| 12/01/2024 | 99127 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 119,90 | |
| 12/01/2024 | 99127 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 119,90 |
| 12/01/2024 | 99128 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 94,35 | |
| 12/01/2024 | 99128 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 94,35 |
| 12/01/2024 | 99129 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 282,00 | |
| 12/01/2024 | 99129 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 282,00 |
| 12/01/2024 | 100558 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE JULIA BENFICA | 2.109,20 | |
| 12/01/2024 | 100558 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE JULIA BENFICA | | 2.109,20 |
| 12/01/2024 | 103706 | 2.1.30.100.101 | CALCADOS RAMARIM LTDA | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | 545,28 | |
| 12/01/2024 | 103706 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | | 545,28 |
| 12/01/2024 | 103707 | 2.1.30.100.101 | CALCADOS RAMARIM LTDA | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | 501,60 | |
| 12/01/2024 | 103707 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | | 501,60 |
| 12/01/2024 | 105401 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 102,35 | |
| 12/01/2024 | 105401 | 2.1.30.100.10 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43441 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | | 102,35 |
| 13/01/2024 | 98844 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5664 CLIENTE DIVERSOS | 239,90 | |
| 13/01/2024 | 98844 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5664 CLIENTE DIVERSOS | | 239,90 |
| 13/01/2024 | 98845 | 1.1.20.100.15 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5665 CLIENTE CONSUMIDOR | 99,80 | |
| 13/01/2024 | 98845 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5665 CLIENTE CONSUMIDOR | | 99,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 143.694,14 | 143.694,14 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0011
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 143.694,14 | 143.694,14 |
| 13/01/2024 | 98934 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5665 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 99,80 | |
| 13/01/2024 | 98934 | 1.1.20.100.15 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5665 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 99,80 |
| 13/01/2024 | 98935 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5664 DO FORNEC. DIVERSOS | 239,90 | |
| 13/01/2024 | 98935 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5664 DO FORNEC. DIVERSOS | | 239,90 |
| 13/01/2024 | 100531 | 5.1.30.200.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675236 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | 4.986,54 | |
| 13/01/2024 | 100531 | 2.1.30.100.107 | FILA BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675236 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | | 4.986,54 |
| 15/01/2024 | 98846 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5666 CLIENTE DIVERSOS | 48,00 | |
| 15/01/2024 | 98846 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5666 CLIENTE DIVERSOS | | 48,00 |
| 15/01/2024 | 98936 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5666 DO FORNEC. DIVERSOS | 48,00 | |
| 15/01/2024 | 98936 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5666 DO FORNEC. DIVERSOS | | 48,00 |
| 15/01/2024 | 99017 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE | 197,90 | |
| 15/01/2024 | 99017 | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE | | 197,90 |
| 15/01/2024 | 99018 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE | 791,60 | |
| 15/01/2024 | 99018 | 1.1.20.100.12 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE | | 791,60 |
| 15/01/2024 | 99123 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 98,31 | |
| 15/01/2024 | 99123 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 98,31 |
| 15/01/2024 | 99124 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 137,40 | |
| 15/01/2024 | 99124 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 137,40 |
| 15/01/2024 | 99181 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 990,00 | |
| 15/01/2024 | 99181 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 990,00 |
| 15/01/2024 | 100105 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA | 2.522,74 | |
| 15/01/2024 | 100105 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA | | 2.522,74 |
| 15/01/2024 | 100481 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 229,03 | |
| 15/01/2024 | 100481 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | | 229,03 |
| 15/01/2024 | 100482 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | 2.751,77 | |
| 15/01/2024 | 100482 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | | 2.751,77 |
| 15/01/2024 | 100532 | 5.1.30.200.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675829 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | 2.780,10 | |
| 15/01/2024 | 100532 | 2.1.30.100.107 | FILA BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 675829 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | | 2.780,10 |
| 15/01/2024 | 100559 | 1.1.20.100.13 | ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21524 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL | 552,50 | |
| 15/01/2024 | 100559 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21524 CLIENTE ASSOCIACAO AMIGOS DAS CATEGORIAS DE BASE DO GUARANY FUTEBOL | | 552,50 |
| 15/01/2024 | 101099 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. JULIA BENFICA | 861,80 | |
| 15/01/2024 | 101099 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. JULIA BENFICA | | 861,80 |
| 15/01/2024 | 101100 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. JULIA BENFICA | 2.339,68 | |
| 15/01/2024 | 101100 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. JULIA BENFICA | | 2.339,68 |
| 15/01/2024 | 101101 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. JULIA BENFICA | 2.109,20 | |
| 15/01/2024 | 101101 | 1.1.20.100.10 | JULIA BENFICA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. JULIA BENFICA | | 2.109,20 |
| 15/01/2024 | 103708 | 2.1.30.100.100 | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 738,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 166.216,74 | 165.478,41 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0012
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 166.216,74 | 165.478,41 |
| 15/01/2024 | 103708 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | | 738,33 |
| 15/01/2024 | 103709 | 2.1.30.100.100 | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 626,57 | |
| 15/01/2024 | 103709 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | | 626,57 |
| 15/01/2024 | 105402 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43530 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 57,74 | |
| 15/01/2024 | 105402 | 2.1.30.100.10 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43530 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | | 57,74 |
| 16/01/2024 | 98847 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5667 CLIENTE DIVERSOS | 49,90 | |
| 16/01/2024 | 98847 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5667 CLIENTE DIVERSOS | | 49,90 |
| 16/01/2024 | 98848 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5668 CLIENTE DIVERSOS | 189,90 | |
| 16/01/2024 | 98848 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5668 CLIENTE DIVERSOS | | 189,90 |
| 16/01/2024 | 98849 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5669 CLIENTE DIVERSOS | 160,00 | |
| 16/01/2024 | 98849 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5669 CLIENTE DIVERSOS | | 160,00 |
| 16/01/2024 | 98850 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5670 CLIENTE DIVERSOS | 69,90 | |
| 16/01/2024 | 98850 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5670 CLIENTE DIVERSOS | | 69,90 |
| 16/01/2024 | 98937 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5670 DO FORNEC. DIVERSOS | 69,90 | |
| 16/01/2024 | 98937 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5670 DO FORNEC. DIVERSOS | | 69,90 |
| 16/01/2024 | 98938 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5669 DO FORNEC. DIVERSOS | 160,00 | |
| 16/01/2024 | 98938 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5669 DO FORNEC. DIVERSOS | | 160,00 |
| 16/01/2024 | 98939 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5668 DO FORNEC. DIVERSOS | 189,90 | |
| 16/01/2024 | 98939 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5668 DO FORNEC. DIVERSOS | | 189,90 |
| 16/01/2024 | 98940 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5667 DO FORNEC. DIVERSOS | 49,90 | |
| 16/01/2024 | 98940 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5667 DO FORNEC. DIVERSOS | | 49,90 |
| 16/01/2024 | 99019 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 4.529,88 | |
| 16/01/2024 | 99019 | 1.1.20.100.14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 4.529,88 |
| 16/01/2024 | 99115 | 2.1.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE | PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO | 7.999,01 | |
| 16/01/2024 | 99115 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO | | 7.999,01 |
| 16/01/2024 | 99116 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 49,90 | |
| 16/01/2024 | 99116 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 49,90 |
| 16/01/2024 | 99117 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 36,00 | |
| 16/01/2024 | 99117 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 36,00 |
| 16/01/2024 | 99118 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 2.990,00 | |
| 16/01/2024 | 99118 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 2.990,00 |
| 16/01/2024 | 99119 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 19,26 | |
| 16/01/2024 | 99119 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 19,26 |
| 16/01/2024 | 99120 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 112,39 | |
| 16/01/2024 | 99120 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 112,39 |
| 16/01/2024 | 99121 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 63,52 | |
| 16/01/2024 | 99121 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 63,52 |
| | | | | TRANSPORTE | 183.640,41 | 183.640,41 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0013
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 183.640,41 | 183.640,41 |
| 16/01/2024 | 99180 | 3.1.10.400.9 | DESPESAS BANCARIAS | VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024 | 8,34 | |
| 16/01/2024 | 99180 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024 | | 8,34 |
| 16/01/2024 | 99193 | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE Nota El 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | | 17.575,65 |
| 16/01/2024 | 99193 | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. CFE Nota El 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | 17.224,14 | |
| 16/01/2024 | 99193 | 1.1.30.801.6 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR DE ISS CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | 351,51 | |
| 16/01/2024 | 99195 | 4.1.20.300.3 | (-) ISS | VALOR A RECOLHER REF. DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | 351,51 | |
| 16/01/2024 | 99195 | 2.1.40.100.3 | ISS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER REF. DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | | 351,51 |
| 16/01/2024 | 99194 | 2.1.40.100.3 | ISS A RECOLHER | DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | 351,51 | |
| 16/01/2024 | 99194 | 1.1.30.801.6 | ISS A RECUPERAR | DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | | 351,51 |
| 16/01/2024 | 106283 | 3.1.10.400.8 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE | 2.731,34 | |
| 16/01/2024 | 106283 | 2.1.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE | VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE | | 2.731,34 |
| 17/01/2024 | 98851 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5671 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 32,00 | |
| 17/01/2024 | 98851 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5671 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 32,00 |
| 17/01/2024 | 98852 | 1.1.20.100.16 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5672 CLIENTE CONSUMIDOR | 90,00 | |
| 17/01/2024 | 98852 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5672 CLIENTE CONSUMIDOR | | 90,00 |
| 17/01/2024 | 98941 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5672 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 90,00 | |
| 17/01/2024 | 98941 | 1.1.20.100.16 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5672 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 90,00 |
| 17/01/2024 | 98942 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5671 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 32,00 | |
| 17/01/2024 | 98942 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5671 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 32,00 |
| 17/01/2024 | 99020 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 72,00 | |
| 17/01/2024 | 99020 | 1.1.20.100.14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21417 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 72,00 |
| 17/01/2024 | 99043 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 1.600,00 | |
| 17/01/2024 | 99043 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 1.600,00 |
| 17/01/2024 | 99110 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 200,00 | |
| 17/01/2024 | 99110 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 200,00 |
| 17/01/2024 | 99111 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 88,78 | |
| 17/01/2024 | 99111 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 88,78 |
| 17/01/2024 | 99112 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 46,23 | |
| 17/01/2024 | 99112 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 46,23 |
| 17/01/2024 | 99113 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 157,62 | |
| 17/01/2024 | 99113 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 157,62 |
| 17/01/2024 | 99114 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 68,65 | |
| 17/01/2024 | 99114 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 68,65 |
| 17/01/2024 | 100533 | 4.1.20.100.3 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21525 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | 547,94 | |
| 17/01/2024 | 100533 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21525 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | | 547,94 |
| | | | | TRANSPORTE | 207.683,98 | 207.683,98 |

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0014
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 207.683,98 | 207.683,98 |
| 17/01/2024 | 100560 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21526 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | 547,94 | |
| 17/01/2024 | 100560 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21526 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | | 547,94 |
| 17/01/2024 | 103710 | 2.1.30.100.101 | CALCADOS RAMARIM LTDA | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | 799,76 | |
| 17/01/2024 | 103710 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA | | 799,76 |
| 17/01/2024 | 105403 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 542089 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | 0,00 | |
| 17/01/2024 | 105403 | 2.1.30.100.10 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 542089 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | | 0,00 |
| 17/01/2024 | 105710 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 1.576,50 | |
| 17/01/2024 | 105710 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 1.576,50 |
| 18/01/2024 | 98853 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5673 CLIENTE DIVERSOS | 99,90 | |
| 18/01/2024 | 98853 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5673 CLIENTE DIVERSOS | | 99,90 |
| 18/01/2024 | 98854 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5674 CLIENTE DIVERSOS | 159,90 | |
| 18/01/2024 | 98854 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5674 CLIENTE DIVERSOS | | 159,90 |
| 18/01/2024 | 98855 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5675 CLIENTE DIVERSOS | 139,90 | |
| 18/01/2024 | 98855 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5675 CLIENTE DIVERSOS | | 139,90 |
| 18/01/2024 | 98856 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5676 CLIENTE DIVERSOS | 197,00 | |
| 18/01/2024 | 98856 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5676 CLIENTE DIVERSOS | | 197,00 |
| 18/01/2024 | 98857 | 1.1.20.100.17 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5677 CLIENTE CONSUMIDOR | 19,90 | |
| 18/01/2024 | 98857 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5677 CLIENTE CONSUMIDOR | | 19,90 |
| 18/01/2024 | 98858 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5678 CLIENTE DIVERSOS | 29,90 | |
| 18/01/2024 | 98858 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5678 CLIENTE DIVERSOS | | 29,90 |
| 18/01/2024 | 98943 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5678 DO FORNEC. DIVERSOS | 29,90 | |
| 18/01/2024 | 98943 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5678 DO FORNEC. DIVERSOS | | 29,90 |
| 18/01/2024 | 98944 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5677 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 19,90 | |
| 18/01/2024 | 98944 | 1.1.20.100.17 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5677 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 19,90 |
| 18/01/2024 | 98945 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5676 DO FORNEC. DIVERSOS | 197,00 | |
| 18/01/2024 | 98945 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5676 DO FORNEC. DIVERSOS | | 197,00 |
| 18/01/2024 | 98946 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5673 DO FORNEC. DIVERSOS | 99,90 | |
| 18/01/2024 | 98946 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5673 DO FORNEC. DIVERSOS | | 99,90 |
| 18/01/2024 | 98947 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5675 DO FORNEC. DIVERSOS | 139,90 | |
| 18/01/2024 | 98947 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5675 DO FORNEC. DIVERSOS | | 139,90 |
| 18/01/2024 | 98948 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5674 DO FORNEC. DIVERSOS | 159,90 | |
| 18/01/2024 | 98948 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5674 DO FORNEC. DIVERSOS | | 159,90 |
| 18/01/2024 | 99042 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 47,00 | |
| 18/01/2024 | 99042 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 47,00 |
| 18/01/2024 | 99102 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 417,14 | |
| 18/01/2024 | 99102 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 417,14 |
| 18/01/2024 | 99103 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 40,65 | |
| 18/01/2024 | 99103 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 40,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 212.405,97 | 212.405,97 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0015
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 212.405,97 | 212.405,97 |
| 18/01/2024 | 99104 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 126,92 | |
| 18/01/2024 | 99104 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 126,92 |
| 18/01/2024 | 99105 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 157,74 | |
| 18/01/2024 | 99105 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 157,74 |
| 18/01/2024 | 99106 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 42,71 | |
| 18/01/2024 | 99106 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 42,71 |
| 18/01/2024 | 99107 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 20,00 | |
| 18/01/2024 | 99107 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 20,00 |
| 18/01/2024 | 99108 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 129,57 | |
| 18/01/2024 | 99108 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 129,57 |
| 18/01/2024 | 99109 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 47,00 | |
| 18/01/2024 | 99109 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 47,00 |
| 18/01/2024 | 100534 | 5.1.30.200.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 677752 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | 1.323,90 | |
| 18/01/2024 | 100534 | 2.1.30.100.107 | FILA BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 677752 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | | 1.323,90 |
| 18/01/2024 | 100561 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21527 CLIENTE MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE | 900,00 | |
| 18/01/2024 | 100561 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21527 CLIENTE MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE | | 900,00 |
| 18/01/2024 | 105404 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 131235 FORNEC. Jamef Transportes Ltda - Osasco | 287,27 | |
| 18/01/2024 | 105404 | 2.1.30.100.10 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 131235 FORNEC. Jamef Transportes Ltda - Osasco | | 287,27 |
| 19/01/2024 | 98859 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5679 CLIENTE DIVERSOS | 89,90 | |
| 19/01/2024 | 98859 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5679 CLIENTE DIVERSOS | | 89,90 |
| 19/01/2024 | 98949 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5679 DO FORNEC. DIVERSOS | 89,90 | |
| 19/01/2024 | 98949 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5679 DO FORNEC. DIVERSOS | | 89,90 |
| 19/01/2024 | 99099 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 77,11 | |
| 19/01/2024 | 99099 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 77,11 |
| 19/01/2024 | 99100 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 11,67 | |
| 19/01/2024 | 99100 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 11,67 |
| 19/01/2024 | 99101 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 49,06 | |
| 19/01/2024 | 99101 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 49,06 |
| 19/01/2024 | 100072 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Tributos federais 12/2023 | 2.606,76 | |
| 19/01/2024 | 100072 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Tributos federais 12/2023 | | 2.606,76 |
| 19/01/2024 | 100535 | 5.1.30.200.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300302 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | 3.256,38 | |
| 19/01/2024 | 100535 | 2.1.30.100.107 | FILA BRASIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 300302 FORNEC. FILA BRASIL LTDA | | 3.256,38 |
| 22/01/2024 | 98860 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5680 CLIENTE DIVERSOS | 39,92 | |
| 22/01/2024 | 98860 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5680 CLIENTE DIVERSOS | | 39,92 |
| 22/01/2024 | 98861 | 1.1.20.100.18 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5681 CLIENTE CONSUMIDOR | 179,90 | |
| 22/01/2024 | 98861 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5681 CLIENTE CONSUMIDOR | | 179,90 |
| 22/01/2024 | 98950 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5681 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 179,90 | |
| 22/01/2024 | 98950 | 1.1.20.100.18 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5681 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 179,90 |
| 22/01/2024 | 98951 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5680 DO FORNEC. DIVERSOS | 39,92 | |
| 22/01/2024 | 98951 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5680 DO FORNEC. DIVERSOS | | 39,92 |
| | | | | TRANSPORTE | 222.061,50 | 222.061,50 |

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0016
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 222.061,50 | 222.061,50 |
| 22/01/2024 | 99021 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21502 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 10.385,00 | |
| 22/01/2024 | 99021 | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21501 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | | 5.985,00 |
| 22/01/2024 | 99021 | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21502 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | | 4.400,00 |
| 22/01/2024 | 99039 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 1.880,00 | |
| 22/01/2024 | 99039 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 1.880,00 |
| 22/01/2024 | 99040 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 4.000,00 | |
| 22/01/2024 | 99040 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 4.000,00 |
| 22/01/2024 | 99041 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 4.500,00 | |
| 22/01/2024 | 99041 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 4.500,00 |
| 22/01/2024 | 99095 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 940,00 | |
| 22/01/2024 | 99095 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 940,00 |
| 22/01/2024 | 99096 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 526,14 | |
| 22/01/2024 | 99096 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 526,14 |
| 22/01/2024 | 99097 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 29,20 | |
| 22/01/2024 | 99097 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 29,20 |
| 22/01/2024 | 99098 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 159,40 | |
| 22/01/2024 | 99098 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 159,40 |
| 22/01/2024 | 100536 | 5.1.30.200.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP | 5.457,03 | |
| 22/01/2024 | 100536 | 2.1.30.100.100 | ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP | | 5.457,03 |
| 22/01/2024 | 102423 | 2.1.40.100.2 | ICMS A RECOLHER | PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023 | 227,41 | |
| 22/01/2024 | 102423 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023 | | 227,41 |
| 22/01/2024 | 103711 | 2.1.30.100.100 | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 764,45 | |
| 22/01/2024 | 103711 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688804 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | | 764,45 |
| 23/01/2024 | 98862 | 1.1.20.100.19 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5682 CLIENTE CONSUMIDOR | 99,90 | |
| 23/01/2024 | 98862 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5682 CLIENTE CONSUMIDOR | | 99,90 |
| 23/01/2024 | 98863 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5683 CLIENTE DIVERSOS | 26,60 | |
| 23/01/2024 | 98863 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5683 CLIENTE DIVERSOS | | 26,60 |
| 23/01/2024 | 98864 | 1.1.20.100.20 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5684 CLIENTE CONSUMIDOR | 149,80 | |
| 23/01/2024 | 98864 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5684 CLIENTE CONSUMIDOR | | 149,80 |
| 23/01/2024 | 98952 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5684 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 149,80 | |
| 23/01/2024 | 98952 | 1.1.20.100.20 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5684 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 149,80 |
| 23/01/2024 | 98953 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5683 DO FORNEC. DIVERSOS | 26,60 | |
| 23/01/2024 | 98953 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5683 DO FORNEC. DIVERSOS | | 26,60 |
| 23/01/2024 | 98954 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5682 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 99,90 | |
| 23/01/2024 | 98954 | 1.1.20.100.19 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5682 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 99,90 |
| 23/01/2024 | 99034 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 216,48 | |
| 23/01/2024 | 99034 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 216,48 |
| 23/01/2024 | 99035 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 1.184,65 | |
| 23/01/2024 | 99035 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 1.184,65 |
| 23/01/2024 | 99036 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 3.704,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 256.588,76 | 252.883,86 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0017
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 256.588,76 | 252.883,86 |
| 23/01/2024 | 99036 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 3.704,90 |
| 23/01/2024 | 99037 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 15,00 | |
| 23/01/2024 | 99037 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 15,00 |
| 23/01/2024 | 99038 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 800,00 | |
| 23/01/2024 | 99038 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 800,00 |
| 23/01/2024 | 99088 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 9,50 | |
| 23/01/2024 | 99088 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 9,50 |
| 23/01/2024 | 99089 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 300,00 | |
| 23/01/2024 | 99089 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 300,00 |
| 23/01/2024 | 99090 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 800,00 | |
| 23/01/2024 | 99090 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 800,00 |
| 23/01/2024 | 99091 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 98,71 | |
| 23/01/2024 | 99091 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 98,71 |
| 23/01/2024 | 99092 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 317,85 | |
| 23/01/2024 | 99092 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 317,85 |
| 23/01/2024 | 99093 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 25,07 | |
| 23/01/2024 | 99093 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 25,07 |
| 23/01/2024 | 99094 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 671,82 | |
| 23/01/2024 | 99094 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 671,82 |
| 23/01/2024 | 100537 | 4.1.20.100.3 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21528 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 8.950,00 | |
| 23/01/2024 | 100537 | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21528 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | | 8.950,00 |
| 23/01/2024 | 100562 | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21529 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | 8.950,00 | |
| 23/01/2024 | 100562 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21529 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI | | 8.950,00 |
| 23/01/2024 | 101097 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE | 4.286,46 | |
| 23/01/2024 | 101097 | 1.1.20.100.15 | MUNICIPIO DE ITAMONTE | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE | | 4.286,46 |
| 24/01/2024 | 98865 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5685 CLIENTE DIVERSOS | 99,90 | |
| 24/01/2024 | 98865 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5685 CLIENTE DIVERSOS | | 99,90 |
| 24/01/2024 | 98955 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5685 DO FORNEC. DIVERSOS | 99,90 | |
| 24/01/2024 | 98955 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5685 DO FORNEC. DIVERSOS | | 99,90 |
| 24/01/2024 | 99083 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | GUIA DE ARRECADACAO | 59,92 | |
| 24/01/2024 | 99083 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | GUIA DE ARRECADACAO | | 59,92 |
| 24/01/2024 | 99084 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 40,00 | |
| 24/01/2024 | 99084 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 40,00 |
| 24/01/2024 | 99085 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 72,82 | |
| 24/01/2024 | 99085 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 72,82 |
| 24/01/2024 | 99086 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 103,17 | |
| 24/01/2024 | 99086 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 103,17 |
| 24/01/2024 | 99087 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 250,27 | |
| 24/01/2024 | 99087 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 250,27 |
| 24/01/2024 | 99178 | 3.1.10.400.9 | DESPESAS BANCARIAS | VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024 | 1,46 | |
| | | | | TRANSPORTE | 282.540,61 | 282.539,15 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0018
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 282.540,61 | 282.539,15 |
| 24/01/2024 | 99178 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024 | | 1,46 |
| 24/01/2024 | 99179 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 545,00 | |
| 24/01/2024 | 99179 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 545,00 |
| 24/01/2024 | 101103 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | 547,94 | |
| 24/01/2024 | 101103 | 1.1.20.100.13 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21526 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI | | 547,94 |
| 24/01/2024 | 103712 | 2.1.30.100.18 | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. | 583,27 | |
| 24/01/2024 | 103712 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA. | | 583,27 |
| 24/01/2024 | 105405 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 543116 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | 294,30 | |
| 24/01/2024 | 105405 | 2.1.30.100.10 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 543116 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ | | 294,30 |
| 25/01/2024 | 98866 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5686 CLIENTE DIVERSOS | 89,90 | |
| 25/01/2024 | 98866 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5686 CLIENTE DIVERSOS | | 89,90 |
| 25/01/2024 | 98867 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5687 CLIENTE DIVERSOS | 145,00 | |
| 25/01/2024 | 98867 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5687 CLIENTE DIVERSOS | | 145,00 |
| 25/01/2024 | 98868 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5688 CLIENTE DIVERSOS | 94,00 | |
| 25/01/2024 | 98868 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5688 CLIENTE DIVERSOS | | 94,00 |
| 25/01/2024 | 98956 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5688 DO FORNEC. DIVERSOS | 94,00 | |
| 25/01/2024 | 98956 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5688 DO FORNEC. DIVERSOS | | 94,00 |
| 25/01/2024 | 98957 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5687 DO FORNEC. DIVERSOS | 145,00 | |
| 25/01/2024 | 98957 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5687 DO FORNEC. DIVERSOS | | 145,00 |
| 25/01/2024 | 98958 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5686 DO FORNEC. DIVERSOS | 89,90 | |
| 25/01/2024 | 98958 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5686 DO FORNEC. DIVERSOS | | 89,90 |
| 25/01/2024 | 99023 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | 6.500,00 | |
| 25/01/2024 | 99023 | 1.1.20.100.11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA | | 6.500,00 |
| 25/01/2024 | 99080 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 32,50 | |
| 25/01/2024 | 99080 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 32,50 |
| 25/01/2024 | 99081 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 200,00 | |
| 25/01/2024 | 99081 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 200,00 |
| 25/01/2024 | 99082 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 98,41 | |
| 25/01/2024 | 99082 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 98,41 |
| 25/01/2024 | 99174 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 10.145,36 | |
| 25/01/2024 | 99174 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 10.145,36 |
| 25/01/2024 | 99175 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 690,00 | |
| 25/01/2024 | 99175 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 690,00 |
| 25/01/2024 | 99176 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 2.800,00 | |
| 25/01/2024 | 99176 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 2.800,00 |
| 25/01/2024 | 99177 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 160,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 305.795,19 | 305.635,19 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0019
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 305.795,19 | 305.635,19 |
| 25/01/2024 | 99177 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 160,00 |
| 26/01/2024 | 98869 | 1.1.20.100.21 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5689 CLIENTE CONSUMIDOR | 399,60 | |
| 26/01/2024 | 98869 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5689 CLIENTE CONSUMIDOR | | 399,60 |
| 26/01/2024 | 98870 | 1.1.20.100.21 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5690 CLIENTE CONSUMIDOR | 20,00 | |
| 26/01/2024 | 98870 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5690 CLIENTE CONSUMIDOR | | 20,00 |
| 26/01/2024 | 98871 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5691 CLIENTE DIVERSOS | 99,80 | |
| 26/01/2024 | 98871 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5691 CLIENTE DIVERSOS | | 99,80 |
| 26/01/2024 | 98872 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5692 CLIENTE DIVERSOS | 49,90 | |
| 26/01/2024 | 98872 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5692 CLIENTE DIVERSOS | | 49,90 |
| 26/01/2024 | 98873 | 1.1.20.100.22 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5693 CLIENTE CONSUMIDOR | 331,70 | |
| 26/01/2024 | 98873 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5693 CLIENTE CONSUMIDOR | | 331,70 |
| 26/01/2024 | 98874 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5694 CLIENTE DIVERSOS | 120,00 | |
| 26/01/2024 | 98874 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5694 CLIENTE DIVERSOS | | 120,00 |
| 26/01/2024 | 98875 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5695 CLIENTE DIVERSOS | 82,00 | |
| 26/01/2024 | 98875 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5695 CLIENTE DIVERSOS | | 82,00 |
| 26/01/2024 | 98876 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5696 CLIENTE DIVERSOS | 59,90 | |
| 26/01/2024 | 98876 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5696 CLIENTE DIVERSOS | | 59,90 |
| 26/01/2024 | 98877 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5698 CLIENTE DIVERSOS | 119,90 | |
| 26/01/2024 | 98877 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5698 CLIENTE DIVERSOS | | 119,90 |
| 26/01/2024 | 98959 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5694 DO FORNEC. DIVERSOS | 120,00 | |
| 26/01/2024 | 98959 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5694 DO FORNEC. DIVERSOS | | 120,00 |
| 26/01/2024 | 98960 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5693 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 331,70 | |
| 26/01/2024 | 98960 | 1.1.20.100.22 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5693 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 331,70 |
| 26/01/2024 | 98961 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5692 DO FORNEC. DIVERSOS | 49,90 | |
| 26/01/2024 | 98961 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5692 DO FORNEC. DIVERSOS | | 49,90 |
| 26/01/2024 | 98962 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5691 DO FORNEC. DIVERSOS | 99,80 | |
| 26/01/2024 | 98962 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5691 DO FORNEC. DIVERSOS | | 99,80 |
| 26/01/2024 | 98963 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5695 DO FORNEC. DIVERSOS | 82,00 | |
| 26/01/2024 | 98963 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5695 DO FORNEC. DIVERSOS | | 82,00 |
| 26/01/2024 | 98964 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5690 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 20,00 | |
| 26/01/2024 | 98964 | 1.1.20.100.21 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5690 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 20,00 |
| 26/01/2024 | 98965 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5689 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 399,60 | |
| 26/01/2024 | 98965 | 1.1.20.100.21 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5689 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 399,60 |
| 26/01/2024 | 98966 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5698 DO FORNEC. DIVERSOS | 119,90 | |
| 26/01/2024 | 98966 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5698 DO FORNEC. DIVERSOS | | 119,90 |
| 26/01/2024 | 98967 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5696 DO FORNEC. DIVERSOS | 59,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 308.360,79 | 308.300,89 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0020
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 308.360,79 | 308.300,89 |
| 26/01/2024 | 98967 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5696 DO FORNEC. DIVERSOS | | 59,90 |
| 26/01/2024 | 99074 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 68,38 | |
| 26/01/2024 | 99074 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 68,38 |
| 26/01/2024 | 99075 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 106,40 | |
| 26/01/2024 | 99075 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 106,40 |
| 26/01/2024 | 99076 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 65,48 | |
| 26/01/2024 | 99076 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 65,48 |
| 26/01/2024 | 99077 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 247,43 | |
| 26/01/2024 | 99077 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 247,43 |
| 26/01/2024 | 99078 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 88,65 | |
| 26/01/2024 | 99078 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 88,65 |
| 26/01/2024 | 99079 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 65,05 | |
| 26/01/2024 | 99079 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 65,05 |
| 26/01/2024 | 100564 | 1.1.20.100.51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS | 2.800,00 | |
| 26/01/2024 | 100564 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21531 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MIS | | 2.800,00 |
| 26/01/2024 | 105406 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 44244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 166,29 | |
| 26/01/2024 | 105406 | 2.1.30.100.10 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 44244 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | | 166,29 |
| 27/01/2024 | 98878 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5699 CLIENTE DIVERSOS | 379,90 | |
| 27/01/2024 | 98878 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5699 CLIENTE DIVERSOS | | 379,90 |
| 27/01/2024 | 98879 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5700 CLIENTE DIVERSOS | 34,90 | |
| 27/01/2024 | 98879 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5700 CLIENTE DIVERSOS | | 34,90 |
| 27/01/2024 | 98880 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5701 CLIENTE DIVERSOS | 349,00 | |
| 27/01/2024 | 98880 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5701 CLIENTE DIVERSOS | | 349,00 |
| 27/01/2024 | 98881 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5702 CLIENTE DIVERSOS | 29,90 | |
| 27/01/2024 | 98881 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5702 CLIENTE DIVERSOS | | 29,90 |
| 27/01/2024 | 98882 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5703 CLIENTE DIVERSOS | 160,00 | |
| 27/01/2024 | 98882 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5703 CLIENTE DIVERSOS | | 160,00 |
| 27/01/2024 | 98968 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5703 DO FORNEC. DIVERSOS | 160,00 | |
| 27/01/2024 | 98968 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5703 DO FORNEC. DIVERSOS | | 160,00 |
| 27/01/2024 | 98969 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5702 DO FORNEC. DIVERSOS | 29,90 | |
| 27/01/2024 | 98969 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5702 DO FORNEC. DIVERSOS | | 29,90 |
| 27/01/2024 | 98970 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5701 DO FORNEC. DIVERSOS | 349,00 | |
| 27/01/2024 | 98970 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5701 DO FORNEC. DIVERSOS | | 349,00 |
| 27/01/2024 | 98971 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5700 DO FORNEC. DIVERSOS | 34,90 | |
| 27/01/2024 | 98971 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5700 DO FORNEC. DIVERSOS | | 34,90 |
| 27/01/2024 | 98972 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5699 DO FORNEC. DIVERSOS | 379,90 | |
| 27/01/2024 | 98972 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5699 DO FORNEC. DIVERSOS | | 379,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 313.875,87 | 313.875,87 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0021
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 313.875,87 | 313.875,87 |
| 29/01/2024 | 98883 | 1.1.20.100.23 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5704 CLIENTE CONSUMIDOR | 179,20 | |
| 29/01/2024 | 98883 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5704 CLIENTE CONSUMIDOR | | 179,20 |
| 29/01/2024 | 98884 | 1.1.20.100.20 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5705 CLIENTE CONSUMIDOR | 129,90 | |
| 29/01/2024 | 98884 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5705 CLIENTE CONSUMIDOR | | 129,90 |
| 29/01/2024 | 98885 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5706 CLIENTE DIVERSOS | 11,00 | |
| 29/01/2024 | 98885 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5706 CLIENTE DIVERSOS | | 11,00 |
| 29/01/2024 | 98973 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5706 DO FORNEC. DIVERSOS | 11,00 | |
| 29/01/2024 | 98973 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5706 DO FORNEC. DIVERSOS | | 11,00 |
| 29/01/2024 | 98974 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5705 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 129,90 | |
| 29/01/2024 | 98974 | 1.1.20.100.20 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5705 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 129,90 |
| 29/01/2024 | 98975 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5704 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 179,20 | |
| 29/01/2024 | 98975 | 1.1.20.100.23 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5704 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 179,20 |
| 29/01/2024 | 99030 | 1.1.10.300.1 | CAPITALIZAÇÃO BANRISUL | VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO | 446,40 | |
| 29/01/2024 | 99030 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO | | 446,40 |
| 29/01/2024 | 99031 | 1.1.10.300.1 | CAPITALIZAÇÃO BANRISUL | VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO | 446,40 | |
| 29/01/2024 | 99031 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO | | 446,40 |
| 29/01/2024 | 99032 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 970,00 | |
| 29/01/2024 | 99032 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 970,00 |
| 29/01/2024 | 99033 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 140,00 | |
| 29/01/2024 | 99033 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 140,00 |
| 29/01/2024 | 99066 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 140,00 | |
| 29/01/2024 | 99066 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 140,00 |
| 29/01/2024 | 99067 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 873,38 | |
| 29/01/2024 | 99067 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 873,38 |
| 29/01/2024 | 99068 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 250,00 | |
| 29/01/2024 | 99068 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 250,00 |
| 29/01/2024 | 99069 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 250,00 | |
| 29/01/2024 | 99069 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 250,00 |
| 29/01/2024 | 99070 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 375,38 | |
| 29/01/2024 | 99070 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 375,38 |
| 29/01/2024 | 99071 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 351,88 | |
| 29/01/2024 | 99071 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 351,88 |
| 29/01/2024 | 99072 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 24,12 | |
| 29/01/2024 | 99072 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 24,12 |
| 29/01/2024 | 99073 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 551,86 | |
| 29/01/2024 | 99073 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 551,86 |
| 29/01/2024 | 99173 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 337,50 | |
| 29/01/2024 | 99173 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 337,50 |
| 29/01/2024 | 100538 | 4.1.20.100.3 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34 FORNEC. SILVIA MARIA DE AZEVEDO PEREIRA | 99,90 | |
| 29/01/2024 | 100538 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34 FORNEC. SILVIA MARIA DE AZEVEDO PEREIRA | | 99,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 319.772,89 | 319.772,89 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0022
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 319.772,89 | 319.772,89 |
| 29/01/2024 | 105711 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 337,05 | |
| 29/01/2024 | 105711 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 337,05 |
| 30/01/2024 | 98886 | 1.1.20.100.24 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5707 CLIENTE CONSUMIDOR | 79,90 | |
| 30/01/2024 | 98886 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5707 CLIENTE CONSUMIDOR | | 79,90 |
| 30/01/2024 | 98887 | 1.1.20.100.25 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5708 CLIENTE CONSUMIDOR | 200,00 | |
| 30/01/2024 | 98887 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5708 CLIENTE CONSUMIDOR | | 200,00 |
| 30/01/2024 | 98888 | 1.1.20.100.15 | RAFAELI RICHTER | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5709 CLIENTE RAFAELI RICHTER | 104,85 | |
| 30/01/2024 | 98888 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5709 CLIENTE RAFAELI RICHTER | | 104,85 |
| 30/01/2024 | 98889 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5710 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 96,00 | |
| 30/01/2024 | 98889 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5710 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 96,00 |
| 30/01/2024 | 98890 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5711 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 49,90 | |
| 30/01/2024 | 98890 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5711 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 49,90 |
| 30/01/2024 | 98891 | 1.1.20.100.26 | ADRIELI DA SILVA LUTZ | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5712 CLIENTE ADRIELI DA SILVA LUTZ | 39,92 | |
| 30/01/2024 | 98891 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5712 CLIENTE ADRIELI DA SILVA LUTZ | | 39,92 |
| 30/01/2024 | 98892 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5713 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 119,90 | |
| 30/01/2024 | 98892 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5713 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 119,90 |
| 30/01/2024 | 98893 | 1.1.20.100.12 | PATRICIA BEATRIZ RAABER | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5714 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER | 191,92 | |
| 30/01/2024 | 98893 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5714 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER | | 191,92 |
| 30/01/2024 | 98894 | 1.1.20.100.13 | FABIANE LOESCH | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5715 CLIENTE FABIANE LOESCH | 279,92 | |
| 30/01/2024 | 98894 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5715 CLIENTE FABIANE LOESCH | | 279,92 |
| 30/01/2024 | 98895 | 1.1.20.100.17 | DARANA JENNIFER DE LIMA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5716 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA | 69,90 | |
| 30/01/2024 | 98895 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5716 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA | | 69,90 |
| 30/01/2024 | 98896 | 1.1.20.100.10 | LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5717 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA | 279,92 | |
| 30/01/2024 | 98896 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5717 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA | | 279,92 |
| 30/01/2024 | 98897 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5718 CLIENTE DIVERSOS | 173,90 | |
| 30/01/2024 | 98897 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5718 CLIENTE DIVERSOS | | 173,90 |
| 30/01/2024 | 98898 | 1.1.20.100.27 | CONSUMIDOR | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5719 CLIENTE CONSUMIDOR | 137,75 | |
| 30/01/2024 | 98898 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5719 CLIENTE CONSUMIDOR | | 137,75 |
| 30/01/2024 | 98976 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5719 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 137,75 | |
| 30/01/2024 | 98976 | 1.1.20.100.27 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5719 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 137,75 |
| 30/01/2024 | 98977 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5718 DO FORNEC. DIVERSOS | 173,90 | |
| 30/01/2024 | 98977 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5718 DO FORNEC. DIVERSOS | | 173,90 |
| 30/01/2024 | 98978 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5717 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA | 279,92 | |
| 30/01/2024 | 98978 | 1.1.20.100.10 | LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5717 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA | | 279,92 |
| 30/01/2024 | 98979 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5716 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA | 69,90 | |
| 30/01/2024 | 98979 | 1.1.20.100.17 | DARANA JENNIFER DE LIMA | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5716 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA | | 69,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 322.595,19 | 322.595,19 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0023
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 322.595,19 | 322.595,19 |
| 30/01/2024 | 98980 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5715 DO FORNEC. FABIANE LOESCH | 279,92 | |
| 30/01/2024 | 98980 | 1.1.20.100.13 | FABIANE LOESCH | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5715 DO FORNEC. FABIANE LOESCH | | 279,92 |
| 30/01/2024 | 98981 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5714 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER | 191,92 | |
| 30/01/2024 | 98981 | 1.1.20.100.12 | PATRICIA BEATRIZ RAABER | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5714 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER | | 191,92 |
| 30/01/2024 | 98982 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5713 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 119,90 | |
| 30/01/2024 | 98982 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5713 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 119,90 |
| 30/01/2024 | 98983 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5712 DO FORNEC. ADRIELI DA SILVA LUTZ | 39,92 | |
| 30/01/2024 | 98983 | 1.1.20.100.26 | ADRIELI DA SILVA LUTZ | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5712 DO FORNEC. ADRIELI DA SILVA LUTZ | | 39,92 |
| 30/01/2024 | 98984 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5711 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 49,90 | |
| 30/01/2024 | 98984 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5711 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 49,90 |
| 30/01/2024 | 98985 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5710 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | 96,00 | |
| 30/01/2024 | 98985 | 1.1.20.100.10 | GIOVANA SEBASTIANY FLORES | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5710 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES | | 96,00 |
| 30/01/2024 | 98986 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5709 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER | 104,85 | |
| 30/01/2024 | 98986 | 1.1.20.100.15 | RAFAELI RICHTER | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5709 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER | | 104,85 |
| 30/01/2024 | 98987 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5708 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 200,00 | |
| 30/01/2024 | 98987 | 1.1.20.100.25 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5708 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 200,00 |
| 30/01/2024 | 98988 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5707 DO FORNEC. CONSUMIDOR | 79,90 | |
| 30/01/2024 | 98988 | 1.1.20.100.24 | CONSUMIDOR | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5707 DO FORNEC. CONSUMIDOR | | 79,90 |
| 30/01/2024 | 99028 | 1.1.10.300.1 | CAPITALIZAÇÃO BANRISUL | VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO | 446,40 | |
| 30/01/2024 | 99028 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO | | 446,40 |
| 30/01/2024 | 99029 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 260,00 | |
| 30/01/2024 | 99029 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 260,00 |
| 30/01/2024 | 99061 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 260,00 | |
| 30/01/2024 | 99061 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 260,00 |
| 30/01/2024 | 99062 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 102,08 | |
| 30/01/2024 | 99062 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 102,08 |
| 30/01/2024 | 99063 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 125,04 | |
| 30/01/2024 | 99063 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 125,04 |
| 30/01/2024 | 99064 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 21,22 | |
| 30/01/2024 | 99064 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 21,22 |
| 30/01/2024 | 99065 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 16,38 | |
| 30/01/2024 | 99065 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 16,38 |
| 30/01/2024 | 100163 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015 | 1.382,24 | |
| 30/01/2024 | 100163 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015 | | 1.382,24 |
| 30/01/2024 | 100164 | 3.1.10.400.5 | JUROS DE MORA | REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015 | 361,30 | |
| 30/01/2024 | 100164 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015 | | 361,30 |
| 30/01/2024 | 100165 | 3.1.10.300.7 | MULTAS DE MORA | REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015 | 96,71 | |
| 30/01/2024 | 100165 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015 | | 96,71 |
| | | | | TRANSPORTE | 326.828,87 | 326.828,87 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0024
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 326.828,87 | 326.828,87 |
| 30/01/2024 | 100566 | 1.1.20.100.16 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21533 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME | 243,80 | |
| 30/01/2024 | 100566 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21533 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO SONO - FME | | 243,80 |
| 30/01/2024 | 103713 | 2.1.30.100.100 | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 738,33 | |
| 30/01/2024 | 103713 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688313 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | | 738,33 |
| 30/01/2024 | 103714 | 2.1.30.100.100 | KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | 626,59 | |
| 30/01/2024 | 103714 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. Nota Fi 688337 DO FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS) | | 626,59 |
| 30/01/2024 | 105407 | 3.1.10.203.1 | FRETES E CARRETOS | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5188380 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA | 578,29 | |
| 30/01/2024 | 105407 | 2.1.30.100.10 | RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA | SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5188380 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA | | 578,29 |
| 31/01/2024 | 98899 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5720 CLIENTE DIVERSOS | 39,90 | |
| 31/01/2024 | 98899 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5720 CLIENTE DIVERSOS | | 39,90 |
| 31/01/2024 | 98900 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5721 CLIENTE DIVERSOS | 49,90 | |
| 31/01/2024 | 98900 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5721 CLIENTE DIVERSOS | | 49,90 |
| 31/01/2024 | 98901 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5722 CLIENTE DIVERSOS | 199,80 | |
| 31/01/2024 | 98901 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5722 CLIENTE DIVERSOS | | 199,80 |
| 31/01/2024 | 98989 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5722 DO FORNEC. DIVERSOS | 199,80 | |
| 31/01/2024 | 98989 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5722 DO FORNEC. DIVERSOS | | 199,80 |
| 31/01/2024 | 98990 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5721 DO FORNEC. DIVERSOS | 49,90 | |
| 31/01/2024 | 98990 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5721 DO FORNEC. DIVERSOS | | 49,90 |
| 31/01/2024 | 98991 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5720 DO FORNEC. DIVERSOS | 39,90 | |
| 31/01/2024 | 98991 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5720 DO FORNEC. DIVERSOS | | 39,90 |
| 31/01/2024 | 99024 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BONITO | 9.190,00 | |
| 31/01/2024 | 99024 | 1.1.20.100.14 | MUNICIPIO DE BONITO | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BONITO | | 9.190,00 |
| 31/01/2024 | 99025 | 3.1.10.400.7 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO | 35,96 | |
| 31/01/2024 | 99025 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO | | 35,96 |
| 31/01/2024 | 99026 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 15,00 | |
| 31/01/2024 | 99026 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 15,00 |
| 31/01/2024 | 99027 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 400,00 | |
| 31/01/2024 | 99027 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 400,00 |
| 31/01/2024 | 99057 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 400,00 | |
| 31/01/2024 | 99057 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 400,00 |
| 31/01/2024 | 99058 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 86,65 | |
| 31/01/2024 | 99058 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 86,65 |
| 31/01/2024 | 99059 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 135,84 | |
| 31/01/2024 | 99059 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 135,84 |
| 31/01/2024 | 99060 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 171,31 | |
| 31/01/2024 | 99060 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 171,31 |
| 31/01/2024 | 99171 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 4.690,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 344.719,84 | 340.029,84 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0025
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 99171 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 344.719,84 | |
| | | | | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 340.029,84 |
| 31/01/2024 | 99172 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | | 4.690,00 |
| 31/01/2024 | 99172 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL | 4.500,00 | |
| 31/01/2024 | 100466 | 3.1.10.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 | 15.031,68 | |
| 31/01/2024 | 100466 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 | | 15.031,68 |
| 31/01/2024 | 100467 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024 | 223,52 | |
| 31/01/2024 | 100467 | 3.1.10.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024 | | 223,52 |
| 31/01/2024 | 100468 | 3.1.10.100.2 | PRÓ-LABORE | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 | 1.412,00 | |
| 31/01/2024 | 100468 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 | | 1.412,00 |
| 31/01/2024 | 100469 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 1.156,09 | |
| 31/01/2024 | 100469 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | | 1.156,09 |
| 31/01/2024 | 100470 | 3.1.10.100.7 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 967,46 | |
| 31/01/2024 | 100470 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | | 967,46 |
| 31/01/2024 | 100471 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 52,56 | |
| 31/01/2024 | 100471 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | | 52,56 |
| 31/01/2024 | 100472 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 155,32 | |
| 31/01/2024 | 100472 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | | 155,32 |
| 31/01/2024 | 100473 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024 | 1.133,13 | |
| 31/01/2024 | 100473 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024 | | 1.133,13 |
| 31/01/2024 | 100474 | 3.1.10.100.5 | FÉRIAS | REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | 1,62 | |
| 31/01/2024 | 100474 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | | 1,62 |
| 31/01/2024 | 100483 | 2.1.50.300.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 352,84 | |
| 31/01/2024 | 100483 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | | 352,84 |
| 31/01/2024 | 100517 | 3.1.10.100.5 | FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | 1.679,82 | |
| 31/01/2024 | 100517 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | | 1.679,82 |
| 31/01/2024 | 100518 | 3.1.10.100.7 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | 133,75 | |
| 31/01/2024 | 100518 | 2.1.50.300.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | | 133,75 |
| 31/01/2024 | 100519 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2024 | 7,96 | |
| 31/01/2024 | 100519 | 3.1.10.100.5 | FÉRIAS | VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2024 | | 7,96 |
| 31/01/2024 | 100526 | 3.1.10.100.4 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024 | 1.242,87 | |
| 31/01/2024 | 100526 | 2.1.50.300.2 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024 | | 1.242,87 |
| 31/01/2024 | 100527 | 3.1.10.100.7 | FGTS | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024 | 99,39 | |
| 31/01/2024 | 100527 | 2.1.50.300.6 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024 | | 99,39 |
| 31/01/2024 | 100539 | 5.1.30.200.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15711 FORNEC. ALFEU TERRES ME | 15,00 | |
| 31/01/2024 | 100539 | 2.1.30.100.104 | ALFEU TERRES ME | COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15711 FORNEC. ALFEU TERRES ME | | 15,00 |
| 31/01/2024 | 101102 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. OTAVIO ZANELLA GRASSI | 146,13 | |
| 31/01/2024 | 101102 | 1.1.20.100.10 | OTAVIO ZANELLA GRASSI | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. OTAVIO ZANELLA GRASSI | | 146,13 |
| 31/01/2024 | 102686 | 3.1.10.200.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA | 658,00 | |
| 31/01/2024 | 102686 | 2.1.50.100.3 | HONORARIOS A PAGAR | VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2024 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA | | 658,00 |
| 31/01/2024 | 103440 | 2.1.30.100.10 | RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME | PAGAMENTO CFE. CT-e 67053 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME | 358,00 | |
| 31/01/2024 | 103440 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CFE. CT-e 67053 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME | | 358,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 374.046,98 | 374.046,98 |

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0026
Número livro: 0016

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 374.046,98 | 374.046,98 |
| 31/01/2024 | 104012 | 5.1.30.200.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS | VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024 | 71,52 | |
| 31/01/2024 | 104012 | 2.1.40.100.2 | ICMS A RECOLHER | VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2024 | | 71,52 |
| 31/01/2024 | 104013 | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES | VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024 | 5.841,70 | |
| 31/01/2024 | 104013 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024 | | 5.841,70 |
| 31/01/2024 | 105552 | 3.1.10.201.0 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2024 | 771,58 | |
| 31/01/2024 | 105552 | 1.2.40.900.2 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS | DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2024 | | 771,58 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 380.731,78 | 380.731,78 |
| 01/02/2024 | 100428 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21500 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 77,59 | |
| 01/02/2024 | 100428 | 1.1.20.100.10 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21500 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | 77,59 |
| 01/02/2024 | 100429 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21489 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 61,90 | |
| 01/02/2024 | 100429 | 1.1.20.100.10 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21489 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | 61,90 |
| 01/02/2024 | 100567 | 1.1.20.100.10 | MUNICIPIO DE ALEXANIA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21534 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA | 480,00 | |
| 01/02/2024 | 100567 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21534 CLIENTE MUNICIPIO DE ALEXANIA | | 480,00 |
| 01/02/2024 | 100568 | 1.1.20.100.11 | SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21535 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA | 4.315,50 | |
| 01/02/2024 | 100568 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21535 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCA | | 4.315,50 |
| 01/02/2024 | 100592 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5723 CLIENTE DIVERSOS | 148,00 | |
| 01/02/2024 | 100592 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5723 CLIENTE DIVERSOS | | 148,00 |
| 01/02/2024 | 100593 | 1.1.20.100.10 | ERONITA IDA MACEK | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5724 CLIENTE ERONITA IDA MACEK | 200,00 | |
| 01/02/2024 | 100593 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5724 CLIENTE ERONITA IDA MACEK | | 200,00 |
| 01/02/2024 | 100594 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5725 CLIENTE DIVERSOS | 299,90 | |
| 01/02/2024 | 100594 | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5725 CLIENTE DIVERSOS | | 299,90 |
| 01/02/2024 | 100688 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5723 DO FORNEC. DIVERSOS | 148,00 | |
| 01/02/2024 | 100688 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5723 DO FORNEC. DIVERSOS | | 148,00 |
| 01/02/2024 | 100689 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5724 DO FORNEC. ERONITA IDA MACEK | 200,00 | |
| 01/02/2024 | 100689 | 1.1.20.100.10 | ERONITA IDA MACEK | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5724 DO FORNEC. ERONITA IDA MACEK | | 200,00 |
| 01/02/2024 | 100687 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5725 DO FORNEC. DIVERSOS | 299,90 | |
| 01/02/2024 | 100687 | 1.1.20.100.10 | CLIENTE DIVERSO RS | RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5725 DO FORNEC. DIVERSOS | | 299,90 |
| 01/02/2024 | 100797 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 196,82 | |
| 01/02/2024 | 100797 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 196,82 |
| 01/02/2024 | 100798 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 54,59 | |
| 01/02/2024 | 100798 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 54,59 |
| 01/02/2024 | 100799 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 296,33 | |
| 01/02/2024 | 100799 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | | 296,33 |
| 01/02/2024 | 100800 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL | 15,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.793,53 | 6.778,53 |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320958055-6 | CNPJ: | 93.577.427/0001-38 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| N. T. LUIZE LTDA | | | | | |
| Município: | FELIZ | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 1280049615 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/1990 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 16 | Quantidade de páginas: | 217 |
| Data | 08/04/2025 | | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 365.878.007-00 | MOACIR DUARTE | Administrador | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-085826 |

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0208
Número livro: 0016

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Nota Explicativa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| 1 | 1 | **ATIVO** | | **1.349.754,90D** | **1.190.869,45D** |
| 2 | 1.1 | **ATIVO CIRCULANTE** | | **1.275.031,04D** | **1.106.886,63D** |
| 3 | 1.1.1 | **DISPONIVEL** | | **483.545,13D** | **210.292,41D** |
| 4 | 1.1.10.1 | **CAIXA** | | **450.293,55D** | **184.621,40D** |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | | 450.293,55D | 184.621,40D |
| 7 | 1.1.10.2 | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | | **228,06D** | **5.146,69D** |
| 8 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL | | 171,57D | 4.787,10D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA | | 52,26D | 345,38D |
| 989 | 1.1.10.200.3 | BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9 | | 4,23D | 14,21D |
| 10 | 1.1.10.3 | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | | **33.023,52D** | **20.524,32D** |
| 11 | 1.1.10.300.1 | CAPITALIZAÇÃO BANRISUL | | 33.023,52D | 20.524,32D |
| 12 | 1.1.2 | **CLIENTES** | | **279.625,32D** | **287.467,22D** |
| 13 | 1.1.20.1 | **DUPLICATAS A RECEBER** | | **279.625,32D** | **287.467,22D** |
| 18 | 1.1.3 | **OUTROS CRÉDITOS** | | **9.025,38D** | **0,00** |
| 28 | 1.1.30.8 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | | **9.025,38D** | **0,00** |
| 38 | 1.1.30.801.0 | INSS A COMPENSAR | | 9.025,38D | 0,00 |
| 46 | 1.1.4 | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | **1.350,81D** | **0,00** |
| 47 | 1.1.40.1 | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS** | | **1.350,81D** | **0,00** |
| 48 | 1.1.40.100.1 | APLICAÇÕES BANCO BANRISUL SA | | 1.350,81D | 0,00 |
| 53 | 1.1.5 | **ESTOQUE** | | **501.484,40D** | **609.127,00D** |
| 54 | 1.1.50.1 | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | | **501.484,40D** | **609.127,00D** |
| 55 | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 501.484,40D | 609.127,00D |
| 69 | 1.2 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **74.723,86D** | **83.982,82D** |
| 111 | 1.2.4 | **IMOBILIZADO** | | **74.723,86D** | **83.982,82D** |
| 112 | 1.2.40.1 | **IMOBILIZADO** | | **92.590,00D** | **92.590,00D** |
| 117 | 1.2.40.100.4 | MÓVEIS E UTENCÍLIOS | | 92.590,00D | 92.590,00D |
| 125 | 1.2.40.9 | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | | **17.866,14C** | **8.607,18C** |
| 127 | 1.2.40.900.2 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS | | 17.866,14C | 8.607,18C |
| 149 | 2 | **PASSIVO** | | **1.349.754,90C** | **1.190.869,45C** |
| 150 | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | **500.234,60C** | **440.436,98C** |
| 382 | 2.1.1 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **128.522,25C** | **72.814,01C** |
| 151 | 2.1.10.1 | **EMPRESTIMOS** | | **84.600,95C** | **9.614,01C** |
| 152 | 2.1.10.100.1 | EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH | | 13.035,36C | 9.614,01C |
| 993 | 2.1.10.100.2 | EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH | | 60.000,00C | 0,00 |
| 240 | 2.1.10.100.2 | EMPRESTIMO BANRISUL CREDITO BBH-RET | | 11.565,59C | 0,00 |
| 154 | 2.1.10.3 | **FINANCIAMENTOS** | | **43.921,30C** | **63.200,00C** |
| 155 | 2.1.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE | | 43.921,30C | 63.200,00C |
| 164 | 2.1.3 | **FORNECEDORES** | | **6.050,22C** | **16.892,90C** |
| 165 | 2.1.30.1 | **FORNCEDORES** | | **6.050,22C** | **16.892,90C** |
| 169 | 2.1.4 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | **291.894,78C** | **299.574,73C** |
| 170 | 2.1.40.1 | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | | **291.894,78C** | **299.574,73C** |
| 172 | 2.1.40.100.2 | ICMS A RECOLHER | | 617,26C | 227,41C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES A RECOLHER | | 291.189,95C | 299.347,32C |

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0209
Número livro: 0016

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Nota Explicativa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| 491 | 2.1.40.102.3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | 87,57C | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | | **73.767,35C** | **51.155,34C** |
| **186** | **2.1.50.1** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | | **41.867,68C** | **30.175,22C** |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 19.539,00C | 15.575,00C |
| 188 | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | | 1.256,68C | 1.174,80C |
| 189 | 2.1.50.100.3 | HONORARIOS A PAGAR | | 21.072,00C | 13.425,42C |
| **190** | **2.1.50.2** | **OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS** | | **3.586,66C** | **5.766,66C** |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | | 1.593,58C | 3.918,34C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | | 1.993,08C | 1.848,32C |
| **193** | **2.1.50.3** | **PROVISÕES** | | **28.313,01C** | **15.213,46C** |
| 194 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | | 26.185,35C | 13.962,08C |
| 198 | 2.1.50.300.5 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | 2.127,66C | 1.251,38C |
| **217** | **2.2** | **PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | | **99.935,40C** | **26.333,33C** |
| **218** | **2.2.1** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **99.935,40C** | **26.333,33C** |
| **221** | **2.2.10.3** | **FINANCIAMENTOS** | | **99.935,40C** | **26.333,33C** |
| 222 | 2.2.10.300.1 | BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP | | 99.935,40C | 26.333,33C |
| **242** | **2.4** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **749.584,90C** | **724.099,14C** |
| **243** | **2.4.1** | **CAPITAL SOCIAL** | | **105.000,00C** | **105.000,00C** |
| **244** | **2.4.10.1** | **CAPITAL SUBSCRITO** | | **105.000,00C** | **105.000,00C** |
| 245 | 2.4.10.100.1 | CAPITAL SOCIAL | | 105.000,00C | 105.000,00C |
| **264** | **2.4.3** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | **644.584,90C** | **619.099,14C** |
| **265** | **2.4.30.1** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | | **644.584,90C** | **619.099,14C** |
| 266 | 2.4.30.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | | 644.584,90C | 619.099,14C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.349.754,90 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0210
Número livro: 0016

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **880.686,45** | **1.052.547,43** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 854.694,05 | 1.052.547,43 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 25.992,40 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES** | **(233.138,79)** | **(153.926,56)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (172.586,01) | (41.380,21) |
| (-) ICMS | 0,00 | (49,75) |
| (-) ISS | (351,51) | 0,00 |
| (-) SIMPLES | (60.201,27) | (112.496,60) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **647.547,66** | **898.620,87** |
| **CMV** | **(260.379,57)** | **(598.663,28)** |
| ESTOQUE INICIAL | (609.127,00) | (615.781,00) |
| COMPRAS DE MERCADORIAS | (152.736,97) | (592.009,28) |
| (-) ESTOQUE FINAL | 501.484,40 | 609.127,00 |
| **LUCRO BRUTO** | **387.168,09** | **299.957,59** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **387.168,09** | **299.957,59** |
| **DESPESAS COM VENDAS** | **(27.103,39)** | **(28.084,01)** |
| FRETES E CARRETOS | (27.103,39) | (28.084,01) |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(299.411,28)** | **(358.879,99)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (207.309,93) | (255.720,70) |
| PRÓ-LABORE | (16.944,00) | (15.732,00) |
| 13º SALÁRIO | (15.242,64) | (17.306,59) |
| FÉRIAS | (23.415,05) | (26.967,70) |
| FGTS | (17.659,55) | (22.591,08) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 6.087,38 | 5.845,47 |
| ENERGIA ELÉTRICA | (690,45) | (440,54) |
| TELEFONE | (85,00) | (1.021,71) |
| SEGUROS | 0,00 | (1.633,88) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (8.218,00) | (7.561,62) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (2.389,41) | (4.402,51) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (9.258,96) | (8.607,18) |
| IOF | (1.894,43) | (1.126,42) |
| MULTAS DE MORA | (2.391,24) | (1.613,53) |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,22** | **152,28** |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 0,22 | 0,00 |
| JUROS ATIVOS (OUTROS) | 0,00 | 152,28 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(35.167,88)** | **(45.490,63)** |
| DESCONTO CONCEDIDOS | 0,00 | (29,00) |
| JUROS DE MORA | (4.919,34) | (3.666,25) |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | (581,18) | (2.694,92) |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (26.110,69) | (35.769,01) |
| DESPESAS BANCARIAS | (3.556,67) | (3.331,45) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **25.485,76** | **(132.344,76)** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **25.485,76** | **(132.344,76)** |
| **RESULTADO DO EXECÍCIO** | **25.485,76** | **(132.344,76)** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | 25.485,76 | (132.344,76) |

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Folha: 0211
Número livro: 0016
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| LUCROS/PREJUÍZOS | 2024 | 2023 |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 619.099,14 | 851.443,90 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 25.485,76 | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore: | 0,00 | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 | (132.344,76) |
| TOTAL | 644.584,90 | 719.099,14 |
| DESTINAÇÕES | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre | 0,00 | (100.000,00) |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | (100.000,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 644.584,90 | 619.099,14 |

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0212
Número livro: 0016

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

| | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | 25.485,76 | (132.344,76) |
| Depreciação e amortização | 9.258,96 | 8.607,18 |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | 34.744,72 | (123.737,58) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (15.033,49) | 357.164,42 |
| (Aumento) Redução nos estoques | 107.642,60 | 6.654,00 |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (10.842,68) | (57.561,39) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 14.932,06 | 6.648,09 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 131.443,21 | 189.167,54 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 131.443,21 | 189.167,54 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 131.443,21 | 189.167,54 |
| **ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| Compras de imobilizado | 0,00 | (92.590,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 | (92.590,00) |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | 0,00 | (100.000,00) |
| Empréstimos tomados | 129.310,31 | (91.300,19) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 129.310,31 | (191.300,19) |
| Aumento nas Disponibilidades | 260.753,52 | (94.722,65) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 189.768,09 | 284.490,74 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 450.521,61 | 189.768,09 |

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0213
Número livro: 0016

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 | 105.000,00 | 851.443,90 | 956.443,90 |
| Dividendos Propostos | | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Prejuizos do Exercicio | 0,00 | -132.344,76 | -132.344,76 |
| Saldo em 31/12/2023 | 105.000,00 | 619.099,14 | 724.099,14 |
| Lucro Liquido | 0,00 | 25.485,76 | 25.485,76 |
| Saldo em 31/12/2024 | 105.000,00 | 644.584,90 | 749.584,90 |

SÃO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0214
Número livro: 0016

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.275.031,04 + 74.723,86 / 500.234,60 + 99.935,40 | 2,25 |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante / Passivo Circulante | 1.275.031,04 / 500.234,60 | 2,55 |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível / Passivo Circulante | 483.545,13 / 500.234,60 | 0,97 |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.349.754,90 / 500.234,60 + 99.935,40 | 2,25 |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total | 500.234,60 + 99.935,40 / 1.349.754,90 | 0,44 |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo | 500.234,60 + 99.935,40 / 1.349.754,90 | 0,44 |
| **Índice de Garantia de Capital de Terceiros** | Patrimônio Líquido / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 749.584,90 / 500.234,60 + 99.935,40 | 1,25 |

MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 085826
CPF: 001.904.550-63

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Folha: 0215
Número livro: 0016

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA é uma sociedade empresaria de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TG 1002, de 18 de novembro de 2021, sendo adoção antecipada para o presente ano-calendário, as Notas Explicativas e as Demonstrações Contábeis são parte essencial das demonstrações contábeis da entidade.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
l) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320958055-6 | CNPJ: | 93.577.427/0001-38 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FELIZ | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 1280049615 | | | Inscrição Municipal: | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 19/10/1990 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 16 | Data assinatura: | 08/04/2025 |
| Quantidade de páginas: | 217 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2024 | Fim: | 31/12/2024 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 365.878.007-00 | MOACIR DUARTE | Administrador | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-085826 |

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/128.318-6 no dia 08/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175826051 em 11/04/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---|---|
| 25/128.318-6 | LU2c |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 93.577.427/0001-38 |
| Município: | FELIZ |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 16 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF/CNPJ | CRC | Data Assinatura |
| 365.878.007-00 | | 10/04/2025 09:15 |
| Nome | MOACIR DUARTE | |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | | |

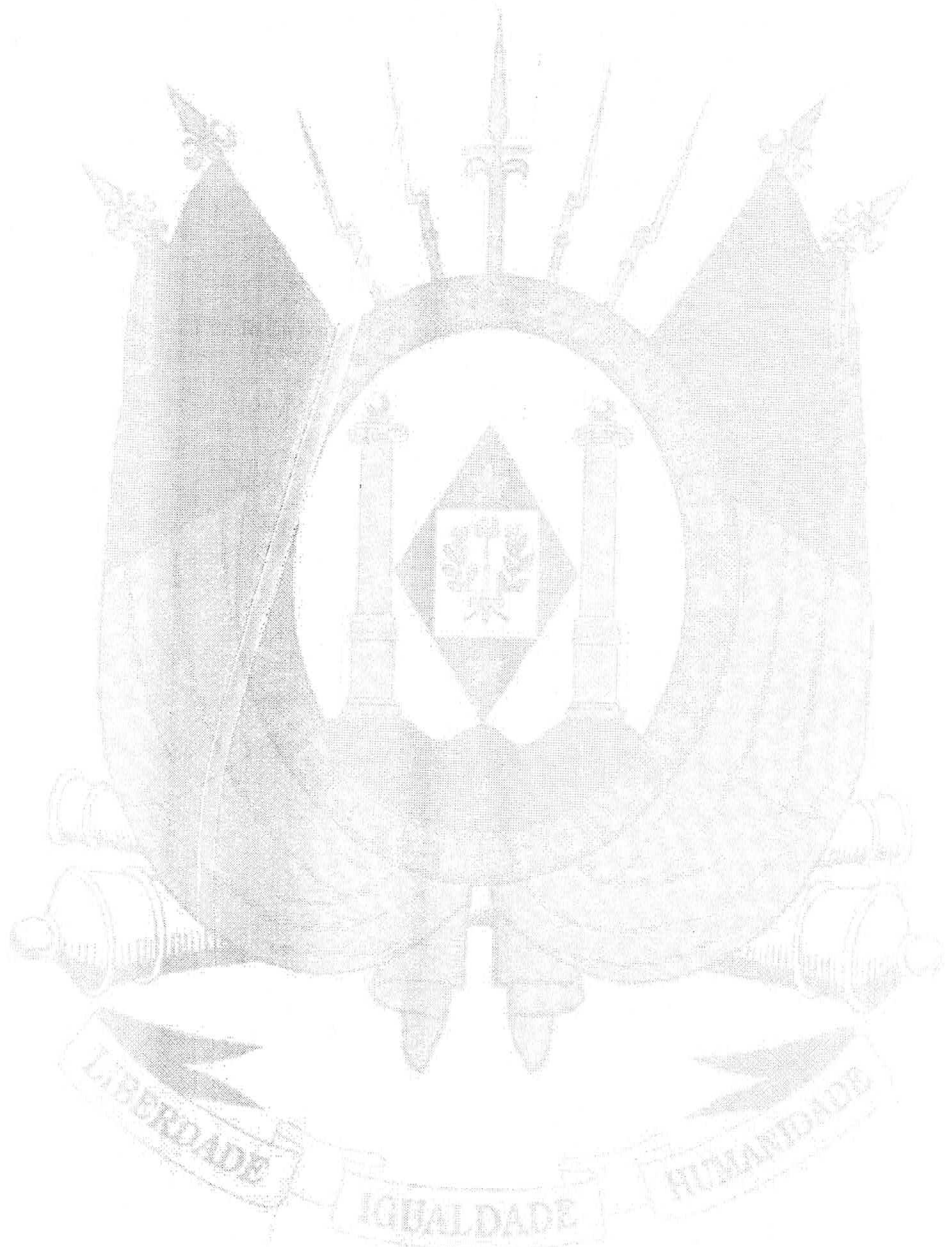
| | | |
|---|---|---|
| 001.904.550-63 | RS-085826 | 10/04/2025 |
| Nome | LETICIA MARIA CHASSOT | |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 11/04/2025, às 16:10.

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




Porto Alegre. sexta-feira, 11 de abril de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/128.318-6.

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA VALOR TOTAL: R$ 910,64

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.919
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.919
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0079 1911 0995 6867**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250039238297 em: 07/02/2025, ás 14:49:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | | | 11.528.843/0001-81 | 07/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA 07 DE SETEMBRO, 040 | CENTRO | | 68590-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| JACUNDA | (94)3345-1022 | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7919 | 899,71 | 0,00 | 899,71 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 12/02/25 | 899,71 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 910,64 | 63,76 | 0,00 | 0,00 | 910,64 |

| 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 | **910,64** |

**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 | CST | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000020 | CLIPS No 4/0 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 14 | 2,18000 | 0,00 | 30,52 | 30,52 | 2,14 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000020 | CLIPS No 8/0 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 11 | 3,63000 | 0,00 | 39,93 | 39,93 | 2,80 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000894 | COLA BRANCA 1KG | 3213.10.00 | 000 | 6108 | UN | 3 | 20,00000 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 4,20 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000026 | ENVELOPE BRANCO A4 | 4817.10.00 | 000 | 6108 | UN | 21 | 0,57000 | 0,00 | 11,97 | 11,97 | 0,84 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001277 | LIGA ELASTICA No 18 | 4016.99.90 | 000 | 6108 | PCT | 2 | 2,50000 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,35 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010877 | LIVRO ATA 100 CORES | 4820.20.00 | 000 | 6108 | UN | 3 | 12,20000 | 0,00 | 36,60 | 36,60 | 2,56 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000681 | PAPEL SEDA | 4802.54.99 | 000 | 6108 | PCT | 3 | 37,50000 | 0,00 | 112,50 | 112,50 | 7,88 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000914 | PASTA ABA ELASTICA LARGA | 4202.12.10 | 000 | 6108 | UN | 59 | 4,83000 | 0,00 | 284,97 | 284,97 | 19,95 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000962 | POST IT 70MM X 70MM | 4820.10.00 | 000 | 6108 | UN | 7 | 2,75000 | 0,00 | 19,25 | 19,25 | 1,35 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000097 | REGUA 30CM | 9017.20.00 | 000 | 6108 | UN | 4 | 2,10000 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,59 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00015467 | PILHA ALCALINA AA | 8506.50.10 | 000 | 6108 | KIT | 35 | 4,50000 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 11,02 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00015467 | PILHA ALCALINA AAA 48 | 8506.50.10 | 000 | 6108 | KIT | 48 | 3,00000 | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 10,08 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA VALOR TOTAL: R$ 910,64

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.919
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.919
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0079 1911 0995 6867**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250039238297 em: 07/02/2025, ás 14:49:21

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 09/2023<br>EMPENHO 28080018<br>ORDEM DE FORNECIMENTO 202405277<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 109,28<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 143,84 (15,80%) E ESTADUAIS R$ 154,81 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE 910,64 VALOR R$ 10,93 | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA VALOR TOTAL: R$ 1.001,75

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.925
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.925
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0079 2518 5077 9834**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250039282117 em: 07/02/2025, ás 15:12:39 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | | | 11.528.843/0001-81 | 07/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **C.E.P.** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA 07 DE SETEMBRO, 040 | CENTRO | 68590-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| JACUNDA | (94)3345-1022 | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7925 | 989,73 | 0,00 | 989,73 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 12/02/25 | 989,73 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.001,75 | 70,15 | 0,00 | 0,00 | 1.001,75 |

| 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 | **1.001,75** |

**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 | CST | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000020 | CLIPS No 2/0 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 26 | 2,18000 | 0,00 | 56,68 | 56,68 | 3,97 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000020 | CLIPS No 3/0 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 22 | 2,18000 | 0,00 | 47,96 | 47,96 | 3,36 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000894 | COLA BRANCA 90GR | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 17 | 3,63000 | 0,00 | 61,71 | 61,71 | 4,32 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000894 | COLA BRANCA 1KG | 3213.10.00 | 000 | 6108 | UN | 13 | 2,25000 | 0,00 | 29,25 | 29,25 | 2,05 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000026 | ENVELOPE A4 BRANCO | 4817.10.00 | 000 | 6108 | UN | 2 | 20,00000 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 2,80 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000082 | FITA ADESIVA FINA | 3919.10.10 | 000 | 6108 | UN | 29 | 0,57000 | 0,00 | 16,53 | 16,53 | 1,16 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000094 | GRAMPEADOR | 8472.90.40 | 000 | 6108 | UN | 10 | 2,00000 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 1,40 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001277 | LIGA ELASTICA No 18 | 4016.99.90 | 000 | 6108 | PCT | 9 | 12,90000 | 0,00 | 116,10 | 116,10 | 8,13 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000471 | CARTOLINA DUPLA FACE | 4802.57.99 | 000 | 6108 | UN | 21 | 2,50000 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 3,68 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000180 | PAPEL CREPOM | 4808.10.00 | 000 | 6108 | UN | 4 | 1,28000 | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,36 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000914 | PASTA ABA ELASTICA LARGA | 4202.12.10 | 000 | 6108 | UN | 13 | 1,43000 | 0,00 | 18,59 | 18,59 | 1,30 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00015467 | PILHA ALCALINA AA | 8506.50.10 | 000 | 6108 | KIT | 47 | 4,83000 | 0,00 | 227,01 | 227,01 | 15,89 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000115 | PINCEL ATOMICO AZUL | 9608.20.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 4,50000 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 1,58 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00015467 | PILHA ALCALINA AAA | 8506.50.10 | 000 | 6108 | KIT | 4 | 35,20000 | 0,00 | 140,80 | 140,80 | 9,86 | 0,00 | 7 | 0 |
| | | | | | | 49 | 3,00000 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 10,29 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA VALOR TOTAL: R$ 1.001,75

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.925
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.925
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0079 2518 5077 9834**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250039282117 em: 07/02/2025, ás 15:12:39

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 09/2023<br>EMPENHO 28080024<br>ORDEM DE FORNECIMENTO 202405282<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 120,21<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 163,98 (16,37%) E ESTADUAIS R$ 166,90 (16,66% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE 1001,75 VALOR R$ 12,02 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 14/02/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA VALOR TOTAL: R$ 1.149,95

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.932
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.932
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0247 4846 9100 0100 5500 1000 0079 3218 4780 1349**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250046775092 em: 14/02/2025, ás 14:04:21 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUCUMA | | | 11.234.776/0001-92 | 14/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA DO CAFE, S/N | MORUMBI | | 68385-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| TUCUMA | (94)99280-8454 | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7932 | 1.136,15 | 0,00 | 1.136,15 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 19/02/25 | 1.136,15 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.149,95 | 80,51 | 0,00 | 0,00 | 1.149,95 |

| 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 | **1.149,95** |

**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 | CST | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000069 | APONTADOR COM DEPOSITO | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 140 | 1,17000 | 0,00 | 163,80 | 163,80 | 11,47 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000962 | BLOCO RECADO AUTOADESIVO 38 X 50MM | 4820.10.00 | 000 | 6108 | UN | 30 | 5,78000 | 0,00 | 173,40 | 173,40 | 12,14 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000154 | GIZ DE CERA 12 CORES | 9609.90.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 7,99000 | 0,00 | 39,95 | 39,95 | 2,80 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002088 | BALAO No 7 | 9503.00.99 | 000 | 6108 | PCT | 120 | 6,44000 | 0,00 | 772,80 | 772,80 | 54,10 | 0,00 | 7 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 9/2023<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 138,00<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 180,83 (15,73%) E ESTADUAIS R$ 257,32 (22,38% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE 1149,95 VALOR R$ 13,8 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/03/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 837,90

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.956
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.956
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0079 5617 2698 0981**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250088870841 em: 25/03/2025, ás 16:29:59 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA | | | 15.495.243/0001-15 | 25/03/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA GUARANTA, 600 - ANEXO PREFEITURA MUNICIPAL | VILA PAULISTA | | 68549-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| REDENCAO | | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7956 | 827,85 | 0,00 | 827,85 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 24/04/25 | 827,85 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 837,90 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 837,90 |

| 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 | **837,90** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 25,000 | 25,000 |

**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 |
| 00000069 | APONTADOR COM DEPOSITO | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 20 | 0,89000 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 1,25 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002088 | BALAO No 7 | 9503.00.99 | 000 | 6108 | PCT | 20 | 7,37000 | 0,00 | 147,40 | 147,40 | 10,32 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000147 | ESTILETE LARGO | 8211.93.90 | 000 | 6108 | UN | 3 | 1,81000 | 0,00 | 5,43 | 5,43 | 0,38 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000180 | PAPEL CREPOM | 4808.10.00 | 000 | 6108 | UN | 100 | 1,67000 | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 11,69 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA | 8516.79.90 | 000 | 6108 | UN | 2 | 21,97000 | 0,00 | 43,94 | 43,94 | 3,08 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA | 8516.79.90 | 000 | 6108 | UN | 3 | 17,25000 | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 3,62 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000097 | REGUA 50CM | 9017.20.00 | 000 | 6108 | UN | 2 | 4,27000 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 0,60 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000306 | TNT ROLO 50M | 5603.12.90 | 000 | 6108 | RL | 6 | 63,24000 | 0,00 | 379,44 | 379,44 | 26,56 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010747 | TINTA GUACHE 15ML X 6 | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 3,32000 | 0,00 | 16,60 | 16,60 | 1,16 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/03/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 837,90

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.956
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.956
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0079 5617 2698 0981**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250088870841 em: 25/03/2025, ás 16:29:59 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA | | | 15.495.243/0001-15 | 25/03/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA GUARANTA, 600 - ANEXO PREFEITURA MUNICIPAL | VILA PAULISTA | | 68549-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| REDENCAO | | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7956 | 827,85 | 0,00 | 827,85 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 24/04/25 | 827,85 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 837,90 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | 837,90 |

| 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 | **837,90** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 25,000 | 25,000 |

**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 |
| 00000069 | APONTADOR COM DEPOSITO | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 20 | 0,89000 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 1,25 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002088 | BALAO No 7 | 9503.00.99 | 000 | 6108 | PCT | 20 | 7,37000 | 0,00 | 147,40 | 147,40 | 10,32 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000147 | ESTILETE LARGO | 8211.93.90 | 000 | 6108 | UN | 3 | 1,81000 | 0,00 | 5,43 | 5,43 | 0,38 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000180 | PAPEL CREPOM | 4808.10.00 | 000 | 6108 | UN | 100 | 1,67000 | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 11,69 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA | 8516.79.90 | 000 | 6108 | UN | 2 | 21,97000 | 0,00 | 43,94 | 43,94 | 3,08 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA | 8516.79.90 | 000 | 6108 | UN | 3 | 17,25000 | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 3,62 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000097 | REGUA 50CM | 9017.20.00 | 000 | 6108 | UN | 2 | 4,27000 | 0,00 | 8,54 | 8,54 | 0,60 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000306 | TNT ROLO 50M | 5603.12.90 | 000 | 6108 | RL | 6 | 63,24000 | 0,00 | 379,44 | 379,44 | 26,56 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010747 | TINTA GUACHE 15ML X 6 | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 3,32000 | 0,00 | 16,60 | 16,60 | 1,16 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/03/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 110,04

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.957
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.957
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0347 4846 9100 0100 5500 1000 0079 5712 5700 6454**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250088882131 em: 25/03/2025, ás 16:35:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA | | | 15.495.243/0001-15 | 25/03/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA GUARANTA, 600 - ANEXO PREFEITURA MUNICIPAL | VILA PAULISTA | | 68549-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| REDENCAO | | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7957 | 108,72 | 0,00 | 108,72 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 24/04/25 | 108,72 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 110,04 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 110,04 |

| 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 | **110,04** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**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 |
| 00000069 | APONTADOR COM DEPOSITO | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 6 | 0,89000 | 0,00 | 5,34 | 5,34 | 0,37 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000962 | BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76MM | 4820.10.00 | 000 | 6108 | UN | 6 | 3,64000 | 0,00 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000147 | ESTILETE LARGO | 8211.93.90 | 000 | 6108 | UN | 4 | 1,81000 | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 0,51 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000097 | REGUA 50CM | 9017.20.00 | 000 | 6108 | UN | 4 | 4,27000 | 0,00 | 17,08 | 17,08 | 1,20 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002037 | TESOURA GRANDE | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 6 | 6,99000 | 0,00 | 41,94 | 41,94 | 2,94 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010747 | TINTA GUACHE 15ML X 6 | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 3,32000 | 0,00 | 16,60 | 16,60 | 1,16 | 0,00 | 7 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 041/2023
PEDIDO 66/2025
CONTRATO 253/2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5

OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 16,30
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 17,51 (15,91%) E ESTADUAIS R$ 18,71 (17,00% ). Fonte: IBPT.
TOTAL IRRF..... BASE R$ 110,04 VALOR R$ 1,32

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 20/05/2025 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO VALOR TOTAL: R$ 505,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.963
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.963
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0079 6315 5094 2090**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250150302980 em: 20/05/2025, ás 16:19:47 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO | | | 13.124.052/0001-11 | 20/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PRACA N S DA PIEDADE, 013 | CENTRO | | 49400-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| LAGARTO | (79)3631-9600 | SE | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7963 | 498,94 | 0,00 | 498,94 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 19/06/25 | 498,94 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 505,00 | 35,36 | 0,00 | 0,00 | 505,00 |

| 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 | **505,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES MACUIM LTDA | 0-Remetente | | | | 13.091.403/0001-35 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD ERS 122, KM 62,2, S/N | FARROUPILHA | RS | 045/0102742 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 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 | IPI |
| 00000020 | CLIPS N 6/0 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 10 | 2,85000 | 0,00 | 28,50 | 28,50 | 2,00 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000020 | CLIPS N 2/0 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 10 | 2,51000 | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 1,76 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000082 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 3919.10.10 | 000 | 6108 | UN | 5 | 3,95000 | 0,00 | 19,75 | 19,75 | 1,38 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000799 | COLCHETE N 4 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 10 | 3,40000 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 2,38 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000026 | ENVELOPES BRANCO | 4817.10.00 | 000 | 6108 | UN | 50 | 0,40000 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 1,40 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000026 | ENVELOPE 260X360mm BRANCO | 4817.10.00 | 000 | 6108 | UN | 100 | 0,50000 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 3,50 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001277 | ELASTICO DE BORRACHA | 4016.99.90 | 000 | 6108 | PCT | 50 | 3,90000 | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 13,65 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00015467 | PILHA AAA | 8506.50.10 | 000 | 6108 | PCT | 10 | 3,40000 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 2,38 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000087 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 | 8305.20.00 | 000 | 6108 | CX | 2 | 4,20000 | 0,00 | 8,40 | 8,40 | 0,59 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000115 | MARCADOR PERMANENTE ATOMICO | 9608.20.00 | 000 | 6108 | UN | 1 | 20,65000 | 0,00 | 20,65 | 20,65 | 1,45 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000854 | TINTA PARA CARIMBO | 3215.19.00 | 000 | 6108 | UN | 5 | 5,24000 | 0,00 | 26,20 | 26,20 | 1,83 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002037 | TESOURA | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 5 | 4,80000 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000394 | PRENDEDOR DE PAPEL | 8305.10.00 | 000 | 6108 | UN | 10 | 1,94000 | 0,00 | 19,40 | 19,40 | 1,36 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 20/05/2025 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO VALOR TOTAL: R$ 505,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.963
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.963
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0079 6315 5094 2090**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250150302980 em: 20/05/2025, ás 16:19:47 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 |
|---|---|
| ELETRONICO 016/2023<br>SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 413<br>SEC MUN DE ADMINISTRACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 CC: 19344-5<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 97,14<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 75,90 (15,03%) E ESTADUAIS R$ 85,85 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 505,00 VALOR R$ 6,06 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/05/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 1.762,57

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.965
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**
**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.965
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0079 6513 1633 5861**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250157843164 em: 27/05/2025, ás 15:28:40 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO | | | 56.825.110/0001-47 | 27/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR, 345 - ANDAR | ALTO DE PINHEIROS | | 05459-010 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | | SP | 111.796.293.112 | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7965 | 1.741,42 | 0,00 | 1.741,42 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 26/06/25 | 1.741,42 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.762,57 | 211,51 | 0,00 | 0,00 | 1.762,57 |

| 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 | **1.762,57** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 23,000 | 23,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000030 | PERCEVEJO LATONADO | 7317.00.10 | 000 | 6108 | CX | 4 | 10,18000 | 0,00 | 40,72 | 40,72 | 4,89 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00002037 | TESOURA ESCOLAR | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 14 | 10,87000 | 0,00 | 152,18 | 152,18 | 18,26 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000220 | APAGADOR DE QUADRO E LOUSA PARA QUADRO BRANCO | 9603.90.00 | 000 | 6108 | UN | 6 | 16,09000 | 0,00 | 96,54 | 96,54 | 11,58 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000069 | APONTADOR PARA LAPIS | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 3 | 26,35000 | 0,00 | 79,05 | 79,05 | 9,49 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000080 | BORRACHA DE PAPELARIA | 4016.92.00 | 000 | 6108 | UN | 2 | 23,32000 | 0,00 | 46,64 | 46,64 | 5,60 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000121 | CANETA PERMANENTE | 9608.20.00 | 000 | 6108 | UN | 7 | 26,49000 | 0,00 | 185,43 | 185,43 | 22,25 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000121 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO OU VIDRO | 9608.20.00 | 000 | 6108 | UN | 6 | 26,53000 | 0,00 | 159,18 | 159,18 | 19,10 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000119 | MARCADOR PARA RETRO PROJETOR | 9608.20.00 | 000 | 6108 | UN | 3 | 6,63000 | 0,00 | 19,89 | 19,89 | 2,39 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000720 | CANETA HIDROGRAFICA | 9608.20.00 | 000 | 6108 | EST | 2 | 80,22000 | 0,00 | 160,44 | 160,44 | 19,25 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000471 | CARTOLINA | 4802.57.99 | 000 | 6108 | UN | 6 | 15,22000 | 0,00 | 91,32 | 91,32 | 10,96 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00020932 | COLA PVA | 3213.10.00 | 000 | 6108 | UN | 7 | 16,05000 | 0,00 | 112,35 | 112,35 | 13,48 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00020932 | COLA BRANCA ESCOLAR | 3213.10.00 | 000 | 6108 | UN | 2 | 43,66000 | 0,00 | 87,32 | 87,32 | 10,48 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000082 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 3919.10.10 | 000 | 6108 | UN | 5 | 2,98000 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 1,79 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000082 | FITA ADESIVA PAPEL RUGOSO | 3919.10.10 | 000 | 6108 | UN | 6 | 21,27000 | 0,00 | 127,62 | 127,62 | 15,31 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000154 | GIZ DE CERA PARA DESENHO | 9609.90.00 | 000 | 6108 | CX | 2 | 12,56000 | 0,00 | 25,12 | 25,12 | 3,01 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000154 | GIZ DE CERA LONGO | 9609.90.00 | 000 | 6108 | CX | 2 | 7,53000 | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 1,81 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000761 | PAPEL CARTAO FOSCO | 4810.92.90 | 000 | 6108 | UN | 1 | 18,88000 | 0,00 | 18,88 | 18,88 | 2,27 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000180 | PAPEL CREPOM AZUL ESCURO | 4808.10.00 | 000 | 6108 | UN | 1 | 19,48000 | 0,00 | 19,48 | 19,48 | 2,34 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00020891 | PASTA CORRUGADA AMARELA | 4202.12.10 | 000 | 6108 | UN | 7 | 44,35000 | 0,00 | 310,45 | 310,45 | 37,25 | 0,00 | 12 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/05/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 1.762,57

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.965
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.965
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0547 4846 9100 0100 5500 1000 0079 6513 1633 5861**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250157843164 em: 27/05/2025, ás 15:28:40

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO 93014/2024<br>EMPENHO 2025NE1069<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 CC: 19344-5<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO<br>ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 88,12<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 275,23 (15,62%) E ESTADUAIS R$ 299,64 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 1762,57 VALOR R$ 21,15 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/06/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO VALOR TOTAL: R$ 5.618,44

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.975
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.975
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0647 4846 9100 0100 5500 1000 0079 7510 4404 3688**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250190448846 em: 27/06/2025, ás 09:51:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO | | | 31.175.884/0001-49 | 27/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **C.E.P.** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA DO PROGRESSO, 062 | CENTRO | 55320-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| LAGOA DO OURO | | PE | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7975 | 5.551,02 | 0,00 | 5.551,02 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 28/07/25 | 5.551,02 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5.618,44 | 393,28 | 0,00 | 0,00 | 5.618,44 |

| 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 | **5.618,44** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES MACUIM LTDA | 0-Remetente | | | | 13.091.403/0001-35 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD ERS 122, KM 62,2, S/N | FARROUPILHA | RS | 045/0102742 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VOLUMES | | | 117,000 | 117,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000284 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO | 3506.10.90 | 000 | 6108 | KG | 30 | 35,99000 | 0,00 | 1.079,70 | 1.079,70 | 75,58 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000045 | LAPIS COM PONTA FINA COLORIDO CX C/ 12 CORES | 9609.10.00 | 000 | 6108 | CX | 24 | 4,49000 | 0,00 | 107,76 | 107,76 | 7,54 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000532 | PAPEL COLORSET | 4802.57.10 | 000 | 6108 | UN | 200 | 1,20000 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 16,80 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000306 | TNT | 5603.12.90 | 000 | 6108 | RL | 12 | 73,99000 | 0,00 | 887,88 | 887,88 | 62,15 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002037 | TESOURA | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 12 | 17,80000 | 0,00 | 213,60 | 213,60 | 14,95 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010747 | TINTA GUACHE CX C/ 06UND | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 50 | 7,99000 | 0,00 | 399,50 | 399,50 | 27,96 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001600 | FOLHA DE EVA | 4008.11.00 | 000 | 6108 | UN | 1000 | 2,69000 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 188,30 | 0,00 | 7 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO 015/2024<br>SOLICITACAO DE PEDIDO<br>EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br>PIX: 47484691000100<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 2928,44 VALOR R$ 35,14<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 954,07<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 825,32 (14,69%) E ESTADUAIS R$ 1123,69 (20,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 5618,44 VALOR R$ 67,42 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/06/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO VALOR TOTAL: R$ 5.618,44

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.975
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.975
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0647 4846 9100 0100 5500 1000 0079 7510 4404 3688**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250190448846 em: 27/06/2025, ás 09:51:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE LAGOA DO OURO | 31.175.884/0001-49 | 27/06/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA DO PROGRESSO, 062 | CENTRO | 55320-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| LAGOA DO OURO | | PE | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7975 | 5.551,02 | 0,00 | 5.551,02 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 28/07/25 | 5.551,02 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5.618,44 | 393,28 | 0,00 | 0,00 | 5.618,44 |

| 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 | **5.618,44** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES MACUIM LTDA | 0-Remetente | | | | 13.091.403/0001-35 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD ERS 122, KM 62,2, S/N | FARROUPILHA | RS | 045/0102742 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VOLUMES | | | 117,000 | 117,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000284 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO | 3506.10.90 | 000 | 6108 | KG | 30 | 35,99000 | 0,00 | 1.079,70 | 1.079,70 | 75,58 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000045 | LAPIS COM PONTA FINA COLORIDO CX C/ 12 CORES | 9609.10.00 | 000 | 6108 | CX | 24 | 4,49000 | 0,00 | 107,76 | 107,76 | 7,54 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000532 | PAPEL COLORSET | 4802.57.10 | 000 | 6108 | UN | 200 | 1,20000 | 0,00 | 240,00 | 240.00 | 16,80 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000306 | TNT | 5603.12.90 | 000 | 6108 | RL | 12 | 73,99000 | 0,00 | 887,88 | 887,88 | 62,15 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002037 | TESOURA | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 12 | 17,80000 | 0,00 | 213,60 | 213,60 | 14,95 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010747 | TINTA GUACHE CX C/ 06UND | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 50 | 7,99000 | 0,00 | 399,50 | 399,50 | 27,96 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001600 | FOLHA DE EVA | 4008.11.00 | 000 | 6108 | UN | 1000 | 2,69000 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 188,30 | 0,00 | 7 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO 015/2024<br>SOLICITACAO DE PEDIDO<br>EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br>PIX: 47484691000100<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 2928,44 VALOR R$ 35,14<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 954,07<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 825,32 (14,69%) E ESTADUAIS R$ 1123,69 (20,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 5618,44 VALOR R$ 67,42 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 23/07/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 340,28

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.980
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.980
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0747 4846 9100 0100 5500 1000 0079 8013 7643 6382**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250220604126 em: 23/07/2025, ás 10:11:04 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO | 56.825.110/0001-47 | 23/07/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR, 345 - ANDAR | ALTO DE PINHEIROS | 05459-010 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PAULO | | SP | 111.796.293.112 | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7980 | 336,20 | 0,00 | 336,20 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 22/08/25 | 336,20 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 340,28 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 340,28 |

| 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 | **340,28** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUMES | | | 11,000 | 11,000 |

**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 |
| 00007820 | APAGADOR DE LOUSA P/QD.BRANCO | 9603.90.00 | 000 | 6108 | UN | 6 | 16,09000 | 0,00 | 96,54 | 96,54 | 11,58 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000026 | ENVELOPE DE PAPELARIA | 4817.10.00 | 000 | 6108 | UN | 2 | 32,96000 | 0,00 | 65,92 | 65,92 | 7,91 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000082 | FITA ADESIVA 45x100 | 3919.10.10 | 000 | 6108 | UN | 16 | 7,27000 | 0,00 | 116,32 | 116,32 | 13,96 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00020897 | LAPIS EM MADEIRA | 9609.10.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 12,30000 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 7,38 | 0,00 | 12 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO 93014/2024
EMPENHO 2025NE1069

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5

OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
TOTAL IRRF..... BASE R$ 1762,57 VALOR R$ 21,15
ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 17,03
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 50,73 (14,91%) E ESTADUAIS R$ 68,06 (20,00% ). Fonte: IBPT.
TOTAL IRRF..... BASE R$ 340,28 VALOR R$ 4,08

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 31/07/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 243,74

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.984
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.984
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0747 4846 9100 0100 5500 1000 0079 8410 3154 4619**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250229854756 em: 31/07/2025, ás 13:14:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO | | | 56.825.110/0001-47 | 31/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR, 345 - ANDAR | ALTO DE PINHEIROS | | 05459-010 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | | SP | 111.796.293.112 | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7984 | 240,82 | 0,00 | 240,82 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 11/08/25 | 240,82 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 243,74 | 29,25 | 0,00 | 0,00 | 243,74 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **243,74** |

**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 | CST | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000026 | ENVELOPE DE PAPELARIA | 4817.10.00 | 000 | 6108 | UN | 2 | 32,96000 | 0,00 | 65,92 | 65,92 | 7,91 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000082 | FITA ADESIVA 45x100 | 3919.10.10 | 000 | 6108 | UN | 16 | 7,27000 | 0,00 | 116,32 | 116,32 | 13,96 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00020897 | LAPIS EM MADEIRA | 9609.10.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 12,30000 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 7,38 | 0,00 | 12 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO 93014/2024<br>EMPENHO 2025NE1069<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO<br>ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 1762,57 VALOR R$ 21,15<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 340,28 VALOR R$ 4,08<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 12,20<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 38,14 (15,65%) E ESTADUAIS R$ 41,44 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 243,74 VALOR R$ 2,92 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 07/08/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 421,53

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.986
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.986
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0847 4846 9100 0100 5500 1000 0079 8614 2274 7761**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250237400968 em: 07/08/2025, ás 09:16:24 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO | | | 56.825.110/0001-47 | 07/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR, 345 - ANDAR | ALTO DE PINHEIROS | | 05459-010 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | | SP | 111.796.293.112 | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7986 | 416,47 | 0,00 | 416,47 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 08/09/25 | 416,47 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 421,53 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 421,53 |

| 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 | **421,53** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**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 |
| 00006652 | TECIDO TNT, COR AZUL | 5603.12.40 | 000 | 6108 | UN | 1 | 103,06000 | 0,00 | 103,06 | 103,06 | 12,37 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00006652 | TECIDO TNT, COR PRETA | 5603.12.40 | 000 | 6108 | UN | 1 | 83,33000 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 10,00 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00006652 | TECIDO TNT, COR VERDE | 5603.12.40 | 000 | 6108 | UN | 1 | 74,24000 | 0,00 | 74,24 | 74,24 | 8,91 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00016412 | TESOURA PARA COSTURA | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 5 | 32,18000 | 0,00 | 160,90 | 160,90 | 19,31 | 0,00 | 12 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO: 93014/2024<br>EMPENHO: 2025NE02051<br>FUNDO P COSERV PROD FLORESTAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 21,07<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 60,41 (14,33%) E ESTADUAIS R$ 71,66 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 421,53 VALOR R$ 5,06 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 07/08/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 26,53

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.987
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.987
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0847 4846 9100 0100 5500 1000 0079 8717 5827 1883**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250237415292 em: 07/08/2025, ás 09:24:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO | | | 56.825.110/0001-47 | 07/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR, 345 - ANDAR | ALTO DE PINHEIROS | | 05459-010 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | | SP | 111.796.293.112 | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7987 | 26,21 | 0,00 | 26,21 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 08/09/25 | 26,21 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26,53 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |

| 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 | **26,53** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | | | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 1,000 | 1,000 |

**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 |
| 00006652 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO | 5603.12.40 | 000 | 6108 | UN | 1 | 26,53000 | 0,00 | 26,53 | 26,53 | 3,18 | 0,00 | 12 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO: 93014/2024<br>EMPENHO: 2025NE02050<br>FUNDO P COSERV PROD FLORESTAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 1,33<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 3,57 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 4,51 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 26,53 VALOR R$ 0,32 | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 28/08/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 421,53

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.994
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.994
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0847 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9411 7530 0164**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250261278044 em: 28/08/2025, ás 13:17:19 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO | | | 56.825.110/0001-47 | 28/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR, 345 - ANDAR | ALTO DE PINHEIROS | | 05459-010 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | | SP | 111.796.293.112 | : |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTA |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLOREST | | 56825110000147 | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** |
| PRACA SAO BENEDITO, 110 | CENTRO | | 11920000 |
| **MUNICIPIO** | **UF** | | **FONE / FAX** |
| SAO PAULO | SP | | |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7994 | 416,47 | 0,00 | 416,47 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 29/09/25 | 416,47 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 421,53 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 421,53 |

| 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 | **421,53** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 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 | IPI |
| 00000306 | TNT azul | 5603.12.90 | 000 | 6108 | RL | 1 | 103,06000 | 0,00 | 103,06 | 103,06 | 12,37 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000306 | TNT PRETO | 5603.12.90 | 000 | 6108 | RL | 1 | 83,33000 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 10,00 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00000306 | TNT VARDE | 5603.12.90 | 000 | 6108 | RL | 1 | 74,24000 | 0,00 | 74,24 | 74,24 | 8,91 | 0,00 | 12 | 0 |
| 00002037 | TESOURA PARA COSTURA | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 5 | 32,18000 | 0,00 | 160,90 | 160,90 | 19,31 | 0,00 | 12 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO 93014/2024
EMPENHO 2025NE02051

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5
PIX: 47484691000100

OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
TOTAL IRRF..... BASE R$ 421,53 VALOR R$ 5,06
ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 21,07
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 60,41 (14,33%) E ESTADUAIS R$ 71,66 (17,00% ). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 28/08/2025 DEST/REME: FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO VALOR TOTAL: R$ 26,53

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.995
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.995
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4325 0847 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9517 1352 2560**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250261281180 em: 28/08/2025, ás 13:20:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLORESTAL DO ESTADO | | | 56.825.110/0001-47 | 28/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV PROFESSOR FREDERICO HERMAN JUNIOR, 345 - ANDAR | ALTO DE PINHEIROS | | 05459-010 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PAULO | | SP | 111.796.293.112 | : |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTA |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA A CONSERVACAO E A PRODUCAO FLOREST. | | 56825110000147 | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** |
| PRACA SAO BENEDITO, 110 | CENTRO | | 11920000 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | | **FONE / FAX** |
| SAO PAULO | SP | | |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7995 | 26,21 | 0,00 | 26,21 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 29/09/25 | 26,21 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26,53 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 26,53 |

| 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 | **26,53** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 1,000 | 1,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000121 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO | 9608.20.00 | 000 | 6108 | UN | 1 | 26,53000 | 0,00 | 26,53 | 26,53 | 3,18 | 0,00 | 12 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO 93014/2024<br>EMPENHO 2025NE02050<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br>PIX: 47484691000100<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 1,33<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 4,54 (17,12%) E ESTADUAIS R$ 4,51 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 26,53 VALOR R$ 0,32 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 309,68

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.998
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.998
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9818 3907 2144**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250268868667 em: 04/09/2025, ás 14:21:41 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA | | | 15.495.243/0001-15 | 04/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA GUARANTA, 600 - ANEXO PREFEITURA MUNICIPAL | VILA PAULISTA | | 68549-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| REDENCAO | (94)3424-1329 | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7998 | 305,96 | 0,00 | 305,96 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 06/10/25 | 305,96 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 309,68 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 309,68 |

| 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 | **309,68** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0-Remetente | | | | 48.740.351/0008-31 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA WILLY EUGENIO FLEK, 85 | PORTO ALEGRE | RS | 096/3089137 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000069 | APONTADOR C/ DEPOSITO | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 10 | 0,89000 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,62 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000147 | ESTILETE LARGO | 8211.93.90 | 000 | 6108 | UN | 5 | 1,81000 | 0,00 | 9,05 | 9,05 | 0,63 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00023369 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | 8516.79.90 | 000 | 6108 | UN | 5 | 21,97000 | 0,00 | 109,85 | 109,85 | 7,69 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002037 | TESOURA PICOTAR | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 4 | 41,32000 | 0,00 | 165,28 | 165,28 | 11,57 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010747 | TINTA GUACHE | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 5 | 3,32000 | 0,00 | 16,60 | 16,60 | 1,16 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 309,68

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº.: 000.007.998<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.998
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9818 3907 2144**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250268868667 em: 04/09/2025, ás 14:21:41

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 |
|---|---|
| ELETRONICO 014/2023<br>CONTRATO 253/23<br>NUMERO DO PEDIDO 00316/25<br>ASSIS. SOCIAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br>PIX: 47484691000100<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 608,67 VALOR R$ 7,30<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 224,12 VALOR R$ 2,69<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 45,88<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 49,27 (15,91%) E ESTADUAIS R$ 52,65 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 309,68 VALOR R$ 3,72 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 474,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.999
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.999
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9910 3934 0540**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250268888992 em: 04/09/2025, ás 14:33:20 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA | | | 15.495.243/0001-15 | 04/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA GUARANTA, 600 - ANEXO PREFEITURA MUNICIPAL | VILA PAULISTA | | 68549-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| REDENCAO | (94)3424-1329 | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7999 | 468,31 | 0,00 | 468,31 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 06/10/25 | 468,31 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 474,00 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |

| 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 | **474,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0-Remetente | | | | 48.740.351/0008-31 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA WILLY EUGENIO FLEK, 85 | PORTO ALEGRE | RS | 096/3089137 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 16,000 | 16,000 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000069 | APONTADOR C/ DEPOSITO | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 20 | 0,89000 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 1,25 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000962 | BLOCO AUTOADESIVO 76X76 | 4820.10.00 | 000 | 6108 | UN | 15 | 3,64000 | 0,00 | 54,60 | 54,60 | 3,82 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000097 | REGUA 50CM | 9017.20.00 | 000 | 6108 | UN | 20 | 4,27000 | 0,00 | 85,40 | 85,40 | 5,98 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00003318 | TECIDO TNT | 5407.20.00 | 000 | 6108 | RL | 5 | 63,24000 | 0,00 | 316,20 | 316,20 | 22,13 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 474,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.999
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.999
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9910 3934 0540**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250268888992 em: 04/09/2025, ás 14:33:20 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 |
|---|---|
| ELETRONICO 014/2023<br>CONTRATO 253/23<br>NUMERO DO PEDIDO 00300/25<br>ASSIS. SOCIAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br>PIX: 47484691000100<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 608,67 VALOR R$ 7,30<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 224,12 VALOR R$ 2,69<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 309,68 VALOR R$ 3,72<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 70,22<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 67,86 (14,32%) E ESTADUAIS R$ 80,58 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 474,00 VALOR R$ 5,69 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 474,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.007.999
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.007.999
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9910 3934 0540**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250268888992 em: 04/09/2025, ás 14:33:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA | | | 15.495.243/0001-15 | 04/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **C.E.P.** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA GUARANTA, 600 - ANEXO PREFEITURA MUNICIPAL | VILA PAULISTA | 68549-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| REDENCAO | (94)3424-1329 | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 7999 | 468,31 | 0,00 | 468,31 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 06/10/25 | 468,31 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 474,00 | 33,18 | 0,00 | 0,00 | 474,00 |

| 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 | **474,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0-Remetente | | | | 48.740.351/0008-31 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA WILLY EUGENIO FLEK, 85 | PORTO ALEGRE | RS | 096/3089137 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 16,000 | 16,000 |

**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 |
| 00000069 | APONTADOR C/ DEPOSITO | 8214.10.00 | 000 | 6108 | UN | 20 | 0,89000 | 0,00 | 17,80 | 17,80 | 1,25 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000962 | BLOCO AUTOADESIVO 76X76 | 4820.10.00 | 000 | 6108 | UN | 15 | 3,64000 | 0,00 | 54,60 | 54,60 | 3,82 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000097 | REGUA 50CM | 9017.20.00 | 000 | 6108 | UN | 20 | 4,27000 | 0,00 | 85,40 | 85,40 | 5,98 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00003318 | TECIDO TNT | 5407.20.00 | 000 | 6108 | RL | 5 | 63,24000 | 0,00 | 316,20 | 316,20 | 22,13 | 0,00 | 7 | 0 |

| RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 474,00 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.007.999<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.999
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0079 9910 3934 0540**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | | 243250268888992 em: 04/09/2025, ás 14:33:20 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 |
|---|---|
| ELETRONICO 014/2023<br>CONTRATO 253/23<br>NUMERO DO PEDIDO 00300/25<br>ASSIS. SOCIAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br>PIX: 47484691000100<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 608,67 VALOR R$ 7,30<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 224,12 VALOR R$ 2,69<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 309,68 VALOR R$ 3,72<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 70,22<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 67,86 (14,32%) E ESTADUAIS R$ 80,58 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 474,00 VALOR R$ 5,69 | |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 529,52

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.008.001
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.008.001
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0080 0116 5416 3035**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF | 243250268958658 em: 04/09/2025, ás 15:10:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA | | | 15.495.243/0001-15 | 04/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **C.E.P.** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA GUARANTA, 600 - ANEXO PREFEITURA MUNICIPAL | VILA PAULISTA | 68549-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| REDENCAO | (94)3424-1329 | PA | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 8001 | 523,17 | 0,00 | 523,17 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 06/10/25 | 523,17 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 529,52 | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 529,52 |

| 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 | **529,52** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 0-Remetente | | | | 48.740.351/0008-31 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA WILLY EUGENIO FLEK, 85 | PORTO ALEGRE | RS | 096/3089137 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUMES | | | 13,000 | 13,000 |

**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 |
| 00000962 | BLOCO AUTOADESIVO 76X76 | 4820.10.00 | 000 | 6108 | UN | 39 | 3,64000 | 0,00 | 141,96 | 141,96 | 9,94 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00000020 | CLIPS 10/0 | 8305.90.00 | 000 | 6108 | CX | 2 | 3,35000 | 0,00 | 6,70 | 6,70 | 0,47 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00001266 | GLITER ESCOLAR EM PO | 3920.43.90 | 000 | 6108 | UN | 20 | 0,72000 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 1,01 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00023369 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE | 8516.79.90 | 000 | 6108 | UN | 3 | 21,97000 | 0,00 | 65,91 | 65,91 | 4,61 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00023369 | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA | 8516.79.90 | 000 | 6108 | UN | 3 | 17,25000 | 0,00 | 51,75 | 51,75 | 3,62 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00003318 | TECIDO TNT | 5407.20.00 | 000 | 6108 | RL | 2 | 63,24000 | 0,00 | 126,48 | 126,48 | 8,85 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00002037 | TESOURA GRANDE | 8213.00.00 | 000 | 6108 | UN | 8 | 6,99000 | 0,00 | 55,92 | 55,92 | 3,91 | 0,00 | 7 | 0 |
| 00010747 | TINTA GUACHE | 3213.10.00 | 000 | 6108 | CX | 20 | 3,32000 | 0,00 | 66,40 | 66,40 | 4,65 | 0,00 | 7 | 0 |

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 DEST/REME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE REDENCAO-PA VALOR TOTAL: R$ 529,52

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.008.001
SÉRIE 1

**MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**
**TV UM, 083**
**VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.008.001
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
**4325 0947 4846 9100 0100 5500 1000 0080 0116 5416 3035**

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 MERC ADQ TERC DEST P/N CONTRIBUINTE - IRRF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250268958658 em: 04/09/2025, ás 15:10:30

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0027444 | | 47.484.691/0001-00 |

**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 |
|---|---|
| ELETRONICO 014/2023<br>CONTRATO 253/23<br>NUMERO DO PEDIDO 00306/25<br>ASSIS. SOCIAL<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061- 3 - CC: 19344-5<br>PIX: 47484691000100<br><br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>RT. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 608,67 VALOR R$ 7,30<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 224,12 VALOR R$ 2,69<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 309,68 VALOR R$ 3,72<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 474,00 VALOR R$ 5,69<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 397,97 VALOR R$ 4,78<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 78,44<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 82,27 (15,54%) E ESTADUAIS R$ 90,02 (17,00% ). Fonte: IBPT.<br>TOTAL IRRF..... BASE R$ 529,52 VALOR R$ 6,35 | |

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, apresentar planilha de custos e formação de preços referente ao pregão eletrônico nº 030/2025 - Processo Administrativo nº 291/2025 - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA

| Item | Unid. | Quant. | Descrição | Marca | Custo | Frete | Alíquota do Simples Nacional (Encargos Sociais e Trabalhistas) | Custos operacionais internos | Custo mais encargos | Custo total do item | % Total do item | Valor de venda | Valor total do item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | cx | 312 | Apontador para lápis | ONDA | R$ 1,33 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 2,78 | R$ 867,73 | 100% | R$ 5,55 | R$ 1.731,60 |
| 3 | unid | 4773 | Blocos de notas autoadesivas | BAZE | R$ 0,42 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 0,73 | R$ 3.502,43 | 29% | R$ 0,95 | R$ 4.534,35 |
| 28 | unid | 1872 | Cola adesivo instantaneo | ALFA | R$ 0,33 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 1,22 | R$ 2.286,84 | 254% | R$ 4,33 | R$ 8.105,76 |
| 39 | unid | 1560 | Grampeador 26/6 | IDEA | R$ 3,90 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 6,88 | R$ 10.727,50 | 33% | R$ 9,17 | R$ 14.305,20 |
| 44 | cx | 1248 | Lápis preto | YINS | R$ 1,33 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 2,38 | R$ 2.965,50 | 39% | R$ 3,30 | R$ 4.118,40 |
| 51 | emb | 36270 | Papel A4 sulfite | SENINHA | R$ 3,64 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 6,30 | R$ 228.355,92 | 25% | R$ 7,88 | R$ |
| 57 | pac | 780 | Papel laminado | RST | R$ 4,23 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 7,84 | R$ 6.114,42 | 54% | R$ 12,06 | R$ 9.406,80 |
| 59 | pac | 148 | Papel Madeira. 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 | RST | R$ 16,25 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 33,32 | R$ 4.931,12 | 92% | R$ 64,13 | R$ 9.491,24 |
| 73 | unid | 468 | Perfurador de papel (medio) | YINS | R$ 9,49 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 17,37 | R$ 8.130,66 | 49% | R$ 25,87 | R$ 12.107,16 |
| 84 | unid | 3120 | Tesoura comum | ONDA | R$ 0,78 | 14% | 18,00% | 20% | R$ 1,41 | R$ 4.389,84 | 43% | R$ 2,01 | R$ 6.271,20 |

Declaro que os valores apresentados refletem os custos reais para a venda e comercialização dos produtos descritos na planilha acima, em conformidade com a legislação vigente.
Declaramos, para os devidos fins, que a presente proposta foi desenvolvida com base em análises técnicas, financeiras e operacionais criteriosas, garantindo sua plena exequibilidade no prazo e condições especificadas.
A estimativa de custos apresentada reflete de maneira íntegra e detalhada todos os recursos necessários para a execução da proposta, sendo fundamentada em critérios objetivos e transparentes. Adicionalmente, reafirmamos o compromisso de cumprir as condições estabelecidas no escopo da proposta, observando os padrões de qualidade e eficiência definidos.

São Sebastião do Caí - RS, quinta-feira dia 4 de dezembro de 2025.

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138

Assinado digitalmente por SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RS, L=Sao Sebastiao do Cai, OU=AC FCDL SC v5, OU=82895070000167, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.09 15:12:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

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

# CATÁLOGO

**SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**

CNPJ: 93.577.427/0001-38

ENDEREÇO: Rodovia RS 452, nº 133, sala 09 - Centro, Feliz/RS

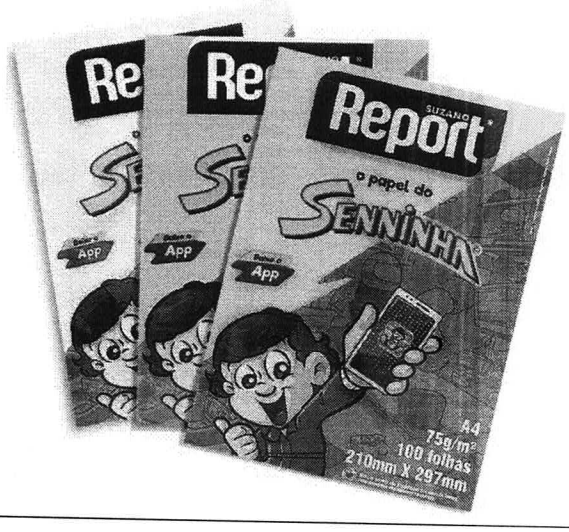
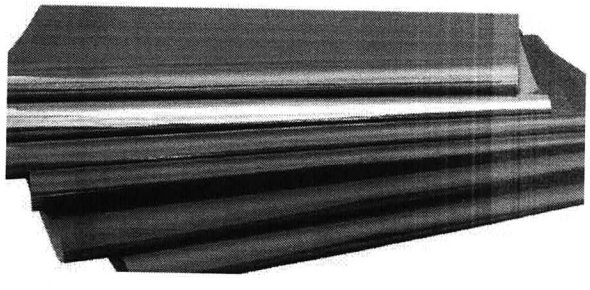
**Representante Legal: Sr. Moacir Duarte**

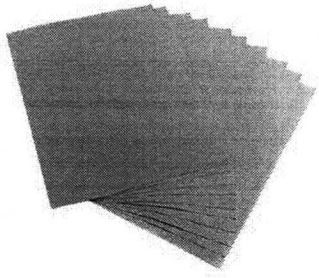
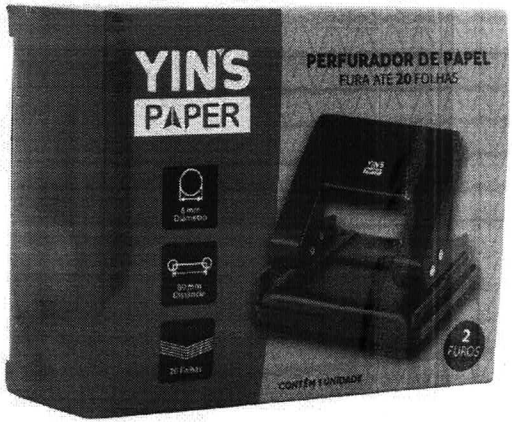
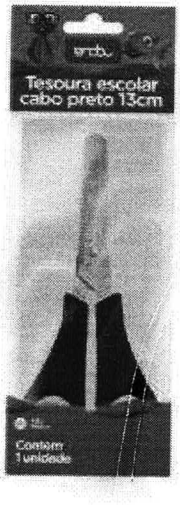
CPF: 365.878.007-00 / RG: 7604892

**Pregão Eletrônico nº 030/2025 - Processo Administrativo nº 291/2025 - Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão - MA**

| Item | Unidade | Quantidade | Descrição | Marca | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | cx | 312 | Apontador para lápis | ONDA |  DESCRIÇÃO DO PRODUTO O Apontador Plastico Best oferece praticidade e qualidade para o cotidiano, proporcionando uma solução eficiente para descartar os resíduos do lápis. Projetado para apontar lápis comuns de 7mm de diâmetro, este apontador está disponível em Quatro cores vibrantes. O conjunto vem em um pote com 48 unidades, garantindo um suprimento abundante para suas necessidades de afiação. Mantenha-se organizado e pronto para criar com o Apontador Plástico Best. https://www.ondapro.com.br/material-escolar/apontadores/sem-deposito/apontador-plastico-best-pote-48-unidades?gad_source=1&gad_campaignid=21520305736&gbraid=0AAAAAqhB1W3ah7p1Ephv5fhDHmsNtYi5-&gclid=EAIaIQobChMIpZTdzZOkkQMVZFNIAB0Q6hhCEAAYASAAEgJrg_D_BwE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | unid | 4773 | Blocos de notas autoadesivas | BAZE |  |
| 28 | unid | 1872 | Cola adesivo instantaneo | ALFA |  |
| 39 | unid | 1560 | Grampeador 26/6 | IDEA |  |
| 44 | cx | 1248 | Lápis preto | YINS |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **LÁPIS GRAFITE HB RESINA PRETO SEXTAVADO YP7826**<br>CORES:<br>**Informação adicional**<br>**Descrição**: Para quem gosta de qualidade no desenho ou na escrita, o lápis grafite da Yin's Paper é o mais indicado. Muito usado na escola e no dia a dia.<br>**Informação**: Material: Resina e pigmentos. Atóxico.<br>Tamanho: 127MMX7MM<br>Embalagem: 144 peças<br>**Cores**: Preto<br>**Marca**: Yin's Paper<br>https://yinsbrasil.com.br/produto/todos/yins-paper/lapis/lapis-grafite-hb-resina-preto-sextavado-yp7826/ |
| 51 | emb | 36270 | Papel A4 sulfite | SENINHA |  |
| 57 | pac | 780 | Papel laminado | RST |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | pac | 148 | Papel Madeira. 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 | RST |  |
| 73 | unid | 468 | Perfurador de papel (medio) | YINS |  |
| 84 | unid | 3120 | Tesoura comum | ONDA |  <br>DESCRIÇÃO DO PRODUTO<br>A Tesoura Escolar de 13 cm é uma excelente simples e prática para o dia a dia na escola. Seu cabo é em polipropileno colorido com ponta oval para mais conforto.<br>A lâmina possui uma escala de 5 cm na parte de baixo, proporcionando medições precisas e divisão de materiais.<br>Recomendada até o 5º ano de escolaridade, é a opção perfeita para diversas atividades.<br>https://www.ondapro.com.br/material-escolar/tesoura-escolar-13cm-cabo-preto-cx-24-und |