

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 19.729.347/0001-06
NIRE 41210424561

3354

HENRIQUE KOLTUN AJUZ, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, nascido em 30/01/1981, empresário, residente e domiciliado em Pinhais/PR, à Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, nº 12863, bloco A apto 601, Bairro Estância Pinhais, CEP 83.323-125, portador da cédula de Identidade RG nº 8.580.580-0 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 033.307.999-00, na qualidade de titular da empresa **HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA**, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41210424561, em despacho e sessão em 27/01/2014, inscrita no CNPJ 19.729.347/0001-06, com sede e foro na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, nº 12863, bloco A apto 601, Bairro Estância Pinhais, Pinhais/PR, CEP 83.323-125, resolve proceder a primeira alteração e consolidação do contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto da sociedade passa ser a: importação, exportação e comércio atacadista de: equipamentos de informática (46.516-01); artigos de escritório e papelaria (46.478-01); livros, revistas e jornais (46.478-02); móveis para escritório (46.494-04); calçados (46.435-01); materiais de construção em geral (46.796-99); artigos esportivos e desportivos; cosméticos e produtos de perfumaria (46.460-01) e higiene pessoal (46.460-02); artigos de vestuário e acessórios (46.427-01); aparelhos eletrodomésticos (46.494-01); equipamentos de audio e vídeo (46.494-07); produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.494-08); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (46.65-6-00); Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores (45.30-7-01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (45.30-7-03); Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (46.61-3-00); Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças (46.62-1-00); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças (46.69-9-99); Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (46.72-9-00); Comércio varejista de ferragens e ferramentas (47.44-0-01) e; Outras atividades de prestação de serviços de informação (63.99-2-00); Treinamento em informática (85.99-6-03).

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas que não colidam com as disposições do presente instrumento.

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
CONTRATO CONSOLIDADO
CNPJ 19.729.347/0001-06

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 19.729.347/0001-06
NIRE 41210424561

3355

HENRIQUE KOLTUN AJUZ, brasileiro, natural de Curitiba/PR, solteiro, nascido em 30/01/1981, empresário, residente e domiciliado em Pinhais/PR, à Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, nº 12863, bloco A apto 601, Bairro Estância Pinhais, CEP 83.323-125, portador da cédula de Identidade RG nº 8.580.580-0 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 033.307.999-00, único sócio componente da Sociedade Limitada Unipessoal – SLU, que gira sob a denominação social de **HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA**, com seu ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 41210424561, em despacho e sessão em 27/01/2014, inscrita no CNPJ 19.729.347/0001-06, com sede situada à Rua Humberto Mattana nº 822, casa 1, Cond. Bem Estar CD, Capão da Imbuia, Curitiba/PR, CEP 82.810-240, resolve proceder a consolidação do Contrato Social da sociedade, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de: de **HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA**, e terá sede e domicílio na Rua Humberto Mattana nº 822, casa 1, Cond. Bem Estar CD, Capão da Imbuia, Curitiba/PR, CEP 82.810-240.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de 95.000 (noventa e cinco mil) quotas ao valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada quota, totalizando o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, conforme o parágrafo único abaixo, ficando assim distribuído:

Sócio	Percentual	Nº de quotas	Valor R\$
HENRIQUE KOLTUN AJUZ	100%	95.000	R\$ 95.000,00
Total	100%	95.000	R\$ 95.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade é importação, exportação e comércio atacadista de: equipamentos de informática (46.516-01); artigos de escritório e papelaria (46.478-01); livros, revistas e jornais (46.478-02); móveis para escritório (46.494-04); calçados (46.435-01); materiais de construção em geral (46.796-99); artigos esportivos e desportivos; cosméticos e produtos de perfumaria (46.460-01) e higiene pessoal (46.460-02); artigos de vestuário e acessórios (46.427-01); aparelhos eletrodomésticos (46.494-01); equipamentos de audio e vídeo (46.494-07); produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (46.494-08); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças (46.65-6-00); Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores (45.30-7-01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (45.30-7-03); Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 19.729.347/0001-06
NIRE 41210424561

3356

peças (46.61-3-00); Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças (46.62-1-00); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças (46.69-9-99); Comércio atacadista de ferragens e ferramentas (46.72-9-00); Comércio varejista de ferragens e ferramentas (47.44-0-01) e; Outras atividades de prestação de serviços de informação (63.99-2-00); Treinamento em informática (85.99-6-03).

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **HENRIQUE KOLTUN AJUZ**, já qualificado, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

Parágrafo primeiro: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio declara não estar impedido de participar da sociedade, não incorrendo em nenhuma das proibições legais existentes a esse respeito.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 19.729.347/0001-06
NIRE 41210424561

3357

CLÁUSULA DÉCIMA: O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA : O sócio declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Fica eleito o foro de Curitiba/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina, o presente instrumento em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba/PR, 20 de dezembro de 2021.

HENRIQUE KOLTUN AJUZ



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03330799900	HENRIQUE KOLTUN AJUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2021 23:42 SOB N° 20218524714.
PROTOCOLO: 218524714 DE 21/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109339191. CNPJ DA SEDE: 19729347000106.
NIRE: 41210424561. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2021.
HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA **FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

CNPJ.19.729.347/0001-06

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 02/09/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 04 de setembro de 2025 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by 1 OFÍCIO DE
DISTRIBUIDOR
DO FORO
CENTRAL DA
COMAR:751552
67000157
Date:
2025.09.04
17:05:40 BRT

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código AF6CBE6D ***



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.729.347/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO R HUMBERTO MATTANA	NÚMERO 822	COMPLEMENTO CASA 1 COND BEM ESTAR CD
---	----------------------	--

CEP 82.810-240	BAIRRO/DISTRITO CAPAO DA IMBUIA	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATOHKA@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 3669-5033
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/10/2023** às **22:51:02** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.729.347/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2014
NOME EMPRESARIAL HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R HUMBERTO MATTANA	NÚMERO 822	COMPLEMENTO CASA 1 COND BEM ESTAR CD
CEP 82.810-240	BAIRRO/DISTRITO CAPAO DA IMBUIA	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATOHKA@GMAIL.COM	
TELEFONE (41) 3669-5033		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **09/10/2023** às **22:51:02** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.613.880

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-201424/2021, a:

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

R. HUMBERTO MATTANA - Nº: 000822 RESIDÊNCIA 1

IND. FISCAL: 28.240.024.000-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08 02 986.621-6

CNPJ/CPF: 19.729.347/0001-06

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

➔ J.63.9.9-2/00-00 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- ➔ **G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática**
- ➔ G.45.3.0-7/03-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- ➔ G.46.4.7-8/01-00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- ➔ G.46.4.2-7/01-00 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- ➔ G.46.4.3-5/01-00 Comércio atacadista de calçados
- ➔ G.46.4.6-0/01-00 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- ➔ G.46.4.9-4/01-00 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- ➔ G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.46.4.9-4/07-00 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- ➔ G.46.4.7-8/02-00 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- ➔ G.46.6.5-6/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- ➔ G.46.6.3-0/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- ➔ G.46.6.1-3/00-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- ➔ G.46.6.2-1/00-00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- ➔ G.46.7.9-6/99-00 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- ➔ G.46.4.9-4/04-00 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- ➔ G.46.6.9-9/99-00 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- ➔ G.46.4.9-4/99-00 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- ➔ G.46.4.6-0/02-00 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- ➔ G.46.4.9-4/08-00 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- ➔ G.45.3.0-7/01-00 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- ➔ G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- ➔ P.85.9.9-6/03-00 Treinamento em informática

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação 01D1F.5114.A20F.416E-8.BE06.C5C9.E047.C10F-4 e código CNAE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.613.880

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-201424/2021, a:

HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

R. HUMBERTO MATTANA - Nº: 000822 RESIDÊNCIA 1

IND. FISCAL: 28.240.024.000-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 08 02 986.621-6

CNPJ/CPF: 19.729.347/0001-06

Taxação: COM SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 22 DE DEZEMBRO DE 2021

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação, D1F, 5114, A20F, 416E-8, BE06, C5C9, E047, C10F-4 e código CNAE.





Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90656581-16	19.729.347/0001-06	02/2014

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA HUMBERTO MATTANA, 822, CSA 1 COND BEM ESTAR CD - CAPAO DA IMBUIA - CEP 82810-240 FONE: (41) 3369-5033
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 12/2021 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
	4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
	4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
	4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
	4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES
	4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
	4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
	4649-4/07 - COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS
	4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
	4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS
	4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS
	4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
	4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	033.307.999-00	HENRIQUE KOLTUN AJUZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 12/11/2025.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90656581-16

Emitido Eletronicamente via Internet
13/10/2025 14:10:31



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.548.407

CNPJ: 19.729.347/0001-06

Nome: HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 16:03 do dia 07/10/2025.

Código de autenticidade da certidão: D4E1232ED4E54CF3186481C9884CF23848

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 05/01/2026 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

3367

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038195906-75

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.729.347/0001-06**

Nome: **HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/02/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 19.729.347/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:09:36 do dia 29/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2026.

Código de controle da certidão: **DA21.1C7F.6827.627B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.729.347/0001-06

Certidão nº: 33515468/2025

Expedição: 17/06/2025, às 12:18:19

Validade: 14/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.729.347/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.729.347/0001-06
Razão Social: HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI ME
Endereço: R HUMBERTO MATTANA 822 / CAPAO DA IMBUIA / CURITIBA / PR / 82810-240

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

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

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100517022138930188

Informação obtida em 13/10/2025 12:51:57

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

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
ELITE DIGITAL LTDA

3371



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ819P65G7bZA1wEP3Aj1g0ccQsTT65yZWfS
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08826012962 - LUCAS FELIPE MALKUT

LUCAS FELIPE MALKUT, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/04/1995, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 088.260.129-62, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05825042288, órgão expedidor DENATRAN - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ROMANO RADAELLI, 317, CRISTO REI, PATO BRANCO, PR, CEP 85506290, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial ELITE DIGITAL LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA LUIZA EBLING, 23, PROGRESSO, SAO LOURENCO DO OESTE, SC, CEP 89.990-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA: BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VIDEO, TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, LIVROS E JORNAIS, REVISTA E PAPELARIA, USO DOMÉSTICO, ESPORTIVOS, BICICLETAS E PEÇAS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMESTICO..

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA: BRINQUEDOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VIDEO, TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, LIVROS E JORNAIS, REVISTA E PAPELARIA, USO DOMÉSTICO, ESPORTIVOS, BICICLETAS E PEÇAS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ELETROELETRÔNICOS DE USO DOMESTICO..

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/09/2024 Data dos Efeitos 24/09/2024

Arquivamento 42208722925 Protocolo 241998581 de 24/09/2024 NIRE 42208722925

Nome da empresa ELITE DIGITAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384022379399409

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

24/09/2024



**CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
ELITE DIGITAL LTDA**

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
LUCAS FELIPE MALKUT	20000	R\$ 20.000,00	100 %
TOTAL	20.000	R\$ 20.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida por ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LUCAS FELIPE MALKUT que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/09/2024

Certifico o Registro em 24/09/2024 Data dos Efeitos 24/09/2024

Arquivamento 42208722925 Protocolo 241998581 de 24/09/2024 NIRE 42208722925

Nome da empresa ELITE DIGITAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384022379399409

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DO FORO

Cláusula Nona – A parte elege o foro SAO LOURENÇO DO OESTE SC para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declara(m) que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira – O(s) sócio(s) poderá(ão), de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por assim deliberar e ajustar, o presente instrumento particular é assinado por seu sócio.

SAO LOURENÇO DO OESTE SC, 24 de setembro de 2024.

LUCAS FELIPE MALKUT



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/09/2024 Data dos Efeitos 24/09/2024

Arquivamento 42208722925 Protocolo 241998581 de 24/09/2024 NIRE 42208722925

Nome da empresa ELITE DIGITAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384022379399409

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

24/09/2024



241998581

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ELITE DIGITAL LTDA
PROTOCOLO	241998581 - 24/09/2024
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42208722925
CNPJ 57.410.545/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/09/2024
SOB N: 42208722925

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 42208722925

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08826012962 - LUCAS FELIPE MALKUT - Assinado em 24/09/2024 às 10:37:59



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

24/09/2024

Certifico o Registro em 24/09/2024 Data dos Efeitos 24/09/2024

Arquivamento 42208722925 Protocolo 241998581 de 24/09/2024 NIRE 42208722925

Nome da empresa ELITE DIGITAL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 384022379399409

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 5276550
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: ELITE DIGITAL LTDA

Raiz do CNPJ: 57.410.545

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO LOURENCO DO OESTE

Endereço da sede : RUA LUIZA EBLING 23 BAIRRO PROGRESSO

Certidão emitida às 12:02 de 18/10/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Lucas Felipe Malkut - CPF:

***.260.129-**  Prata

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.410.545/0001-93 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 24/09/2024	
NOME EMPRESARIAL ELITE DIGITAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELITE DIGITAL			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *) 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação (Dispensada *) 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R LUIZA EBLING		NÚMERO 23	COMPLEMENTO *****
CEP 89.990-000	BAIRRO/DISTRITO PROGRESSO	MUNICÍPIO SAO LOURENCO DO OESTE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCASFMALKUT@ICLOUD.COM		TELEFONE (46) 9921-6398	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2024	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia **18/10/2025** às **11:56:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, conforme determinação da Lei Municipal Nº 298/79 e suas alterações, concede o presente ALVARÁ de LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL

ELITE DIGITAL LTDA CNPJ: 57.410.545/0001-93

ENDEREÇO

Rua LUIZA EBLING, 317 - Bairro PROGRESSO - CEP: 89990000

NOME FANTASIA

ELITE DIGITAL

ATIVIDADE PRINCIPAL

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Econômico

17497

Início da atividade

24/09/2024

Código de controle

CWGB6TTS0I8HJGZ0

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

ISENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 128 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

Este documento foi gerado automaticamente conforme Decreto Municipal 7.610/2022, estando sujeito a procedimento de fiscalização posterior.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://e-gov.betha.com.br/cdweb/resource.faces?params=A9BTVG5Ci3ixTYb2BlTVuw==>

São Lourenço do Oeste (SC), 22 de Janeiro de 2025

Duque de Caxias, 789 - Centro

São Lourenço do Oeste (SC) - CEP: 89990000 - Fone:4933448500

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

	ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 57.410.545/0001-93	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 24/09/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263170934	NOME EMPRESARIAL ELITE DIGITAL LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELITE DIGITAL		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 24/09/2024 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal do Consumidor - NFC-e a partir de 30/09/2025		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA LUIZA EBLING	NÚMERO 23	COMPLEMENTO *****
CEP 89990-000	BAIRRO/DISTRITO PROGRESSO	MUNICÍPIO SÃO LOURENÇO DO OESTE
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCASFMALKUT@ICLOUD.COM		TELEFONE 46 99216398
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 24/09/2024		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **16/10/2025 11:41:09** (data e hora de Brasília).



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número	Validade
11381	16/01/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ELITE DIGITAL LTDA CNPJ: 57410545000193

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWGVXU2OAGQ62PQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.saolourenco.sc.gov.br/>

São Lourenço do Oeste (SC), 18 de Outubro de 2025



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ELITE DIGITAL LTDA**
CNPJ/CPF: **57.410.545/0001-93**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140313234014**
Data de emissão: **23/09/2025 07:46:02**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **22/03/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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

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

Nome: ELITE DIGITAL LTDA
CNPJ: 57.410.545/0001-93

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:32:08 do dia 03/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2025.

Código de controle da certidão: **B6BD.437A.60C6.BA08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELITE DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 57.410.545/0001-93

Certidão nº: 32526642/2025

Expedição: 12/06/2025, às 10:08:10

Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELITE DIGITAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.410.545/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.410.545/0001-93
Razão Social: ELITE DIGITAL LTDA
Endereço: RUA LUIZA EBLING 23 / PROGRESSO / SAO LOURENCO DO OESTE / SC / 89990-000

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

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

Validade: 10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101007096312889455

Informação obtida em 18/10/2025 12:02:38

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

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Marialva-PR, nascido aos 23/03/1964, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, nº. 3735, Jardim Jorge Teixeira, CEP 76876-530 em Ariquemes-RO, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº. 01707791940 DETRAN/RO e CPF nº. 487.932.999-15, único sócio da sociedade empresaria limitada, que vem operando sob o nome empresarial de **LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, sito à Avenida Canaã, nº. 3000, Setor 01, CEP 76870-140 em Ariquemes-RO, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob nº. 11600122734, por despacho em sessão de 28 de Janeiro de 2020, com CNPJ nº. 34.770.156/0001-73, resolve pelo presente instrumento, modificar o que segue:

CLÁUSULA I:

Os objetivos sociais passam a ser desta data em diante:

- * Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática secundárias;
- * Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- * Comércio varejista de artigos de papelaria;
- * Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- * Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- * Comércio varejista de Discos, CDs, DVDs e fitas;
- * Construção de estações de redes de telecomunicações;
- * Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- * Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

- * Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- * Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos Periféricos.

CLÁUSULA II

Por força da lei 14.195 de 26/08/2021 o nome empresarial passa a ser **LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, devido a transformação de ofício de Eireli para Sociedade Empresaria Limitada.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Marialva-PR, nascido aos 23/03/1964, residente e domiciliado à Avenida Rio Branco, nº. 3735, Jardim Jorge Teixeira, CEP 76876-530 em Ariquemes-RO, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº. 01707791940 DETRAN/RO e CPF nº. 487.932.999-15.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa girará sob o nome empresarial de **LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**, com sede e foro à Avenida Canaã, nº. 3000, Setor 01, CEP 76870-140 em Ariquemes-RO.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), dividido em 30.000 (TRINTA MIL) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (DEZ REAIS) cada uma, integralizado em moeda corrente e legal do País.

<u>SOCIO</u>	<u>Quotas</u>	<u>%</u>	<u>Capital R\$</u>
José Aparecido Bernardineli	30.000	100,0 0	300.000,00

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

CLÁUSULA TERCEIRA:

Os objetivos sociais são:

- * Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática secundárias;
- * Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- * Comércio varejista de artigos de papelaria;
- * Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- * Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- * Comércio varejista de Discos, CDs, DVDs e fitas;
- * Construção de estações de redes de telecomunicações;
- * Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- * Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
- * Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;
- * Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA QUARTA:

A empresa iniciou suas atividades em 01/07/1990 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade será gerida e administrada pelo sócio único **JOSÉ APARECIDO BERNARDINELI**, que fica desde ora incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CLÁUSULA SEXTA:

O sócio administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-se sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA:

As quotas poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros se posta à venda, a critério do(s) sócio(s), formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA:

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

CLÁUSULA NONA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe(s) os lucros ou suportando os prejuízos apurados

CLÁUSULA DÉCIMA:

A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou qualquer outra dependência, mediante alteração contratual devidamente assinada pelo(s) sócio(s).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

O sócio(s) poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio(s) remanescente(s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Fica eleito o foro da cidade e Comarca de Ariquemes-RO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

E, por estar assim acertado, que depois de lido e achado conforme, firma e assina o presente instrumento em uma única via para que se de o arquivamento na Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Ariquemes-RO, 07 de Fevereiro de 2023.

José Aparecido Bernardineli



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48793299915	JOSE APARECIDO BERNARDINELI



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2023 10:27 SOB Nº 20230062970.
PROTOCOLO: 230062970 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302154242. CNPJ DA SEDE: 34770156000173.
NIRE: 11600122734. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/02/2023.
LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ nº 34770156000173, **NADA CONSTA**.

Válida por **90** dia(s).

Observações:

- A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 2025-LC09-BDEJ-332L-PQ1T**
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.
- A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.

O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

Observações:

Critérios: PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.770.156/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/1990
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAPTOP INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO AV CANAA	NÚMERO 3000	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

CEP 76.870-140	BAIRRO/DISTRITO SETOR 01	MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO
-------------------------------	---	------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LAPTOPLICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (69) 3535-3811/ (69) 9229-8030
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/10/2005
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 26/11/2025 às 08:09:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

04.104.816/0001-16

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL

3392



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000050102	Nº da Inscrição 1487	Nº do Alvará 315/2022	Validade 31/12/2022	Exercício 2022																
CPF/CNPJ 34.770.156/0001-73	Nome LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI																			
RG/Inscrição	Nome Fantasia. LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI																			
Logradouro CANAÃ			Número 3000																	
Complemento			CEP																	
Bairro SETOR 01																				
Cidade ARIQUEMES			Estado RO																	
Atividade Principal Comércio varejista especializado de equipamentos e supriment, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda,																				
Horário de Funcionamento <table><thead><tr><th colspan="2">Meio da Semana</th><th colspan="2">Sábado</th><th colspan="2">Domingo</th><th colspan="2">Feriado</th></tr><tr><th>Das:</th><th>Até:</th><th>Das:</th><th>Até:</th><th>Das:</th><th>Até:</th><th>Das:</th><th>Até:</th></tr></thead></table>					Meio da Semana		Sábado		Domingo		Feriado		Das:	Até:	Das:	Até:	Das:	Até:	Das:	Até:
Meio da Semana		Sábado		Domingo		Feriado														
Das:	Até:	Das:	Até:	Das:	Até:	Das:	Até:													
Observações tpp-22 proc: 2563-22																				
Detalhamento da Atividade																				

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
4221-9/04	Construção de estações e redes de telecomunicações
4721-1/04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761-0/01	Comércio varejista de livros
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos

CNAE	Atividade	3393
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	
4763-6/04	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	
4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	
4774-1/00	Comércio varejista de artigos de óptica	
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	
4789-0/08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem	
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	
6203-1/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis	
6399-2/00	Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente	
7729-2/02	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	
7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	
8020-0/01	Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	
9511-8/00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	
9512-6/00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação	
9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	
9529-1/99	Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente	

Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública	Código de Autenticidade
09/08/1990		2DFDA50069ACCD00

IMPRESSO VIA INTERNET

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES

CNPJ: 04.104.816/0001-16



Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

000115855

Contribuinte

LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Logradouro

AV. CANAÃ

Bairro

SETOR 01

Cidade

ARIQUEMES

CPF/CNPJ

34.770.156/0001-73

Número

Complemento

3000

CEP

76800000

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 09:10:01 do dia 03/11/2025

Válida até 03/12/2025

Código de Controle da Certidão/Número FE7A3E4D867937AE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255300631112**
Código de Controle: **300631112**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **34770156000173**
Nome ou Razão Social: **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 03/10/2025 15:43:41
Validade.....: 01/01/2026

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE



Imprimir

Fechar Janela



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

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

Nome: LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 34.770.156/0001-73

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:08:47 do dia 30/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2026.

Código de controle da certidão: **A290.ACFA.92FA.DD08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 34.770.156/0001-73
Razão Social: LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Endereço: AV CANAA 3000 / SETOR 01 / ARIQUEMES / RO / 76870-140

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

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

Validade: 11/11/2025 a 10/12/2025

Certificação Número: 2025111102240326025364

Informação obtida em 26/11/2025 08:06:36

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.770.156/0001-73

Certidão nº: 71972963/2025

Expedição: 26/11/2025, às 08:07:04

Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.770.156/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.155.217/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGK CARTUCHOS E TONERS	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

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

LOGRADOURO R CONSELHEIRO SARAIVA	NÚMERO 141	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 96.080-040	BAIRRO/DISTRITO AREAL	MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@GRUPOAGK.COM	TELEFONE (53) 3225-0600
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/10/2025** às **07:58:10** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.155.217/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/12/2004
--	--	---

NOME EMPRESARIAL

AUGUSTO TORRES NEDEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R CONSELHEIRO SARAIVA	NÚMERO 141	COMPLEMENTO *****
--	----------------------------------	---

CEP 96.080-040	BAIRRO/DISTRITO AREAL	MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS
--------------------------------------	---	---	-----------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@GRUPOAGK.COM	TELEFONE (53) 3225-0600
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2004
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AUGUSTO TORRES NEDEL**

CPF/CNPJ: **07.155.217/0001-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:59:07 do dia 28/10/2025 , com validade até o dia 27/11/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: eJj9kxsdSyzGWmz5BfSm

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 27/12/2004

SOB Nº: 43106725730

Protocolo: 04/315936-2

AUGUSTO TORRES NEDEL

Maria Honorina de Bittencourt Souza
 MARIA HONORINA DE BITTENCOURT SOUZA
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



04/315936-2

Nº DA NATUREZA
ICA

213-5

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 23 DEZ 2004
 NOME: AUGUSTO TORRES NEDEL
 (da empresa)

requer a V. S o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
4	080			Inscrição

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Pelotas/RS

Local

16 / 12 / 2004

Data

Representante Legal da Empresa

Nome: Augusto Torres NedelAssinatura: *Augusto*Telefone de contato: (53) 227-6829

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

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

☐ SIM

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

☐ SIM☒ NÃO27 / 12 / 04
DataLEONARDO
Responsável☐ NÃO____ / ____ / ____
Data_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2 Exigência

☐

3 Exigência

☐

4 Exigência

☐

5 Exigência

☐☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.27 / 12 / 04
Data

Marta Cabrera
 N.º de C. 1211-0256

Responsável

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 43106725730 em 27/12/2004. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000684358 e o código de segurança tCwq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) Augusto Torres Nedel			
NACIONALIDADE Brasileira		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado) *****		
FILHO DE (pai) José Alfredo Nedel Filho		(mãe) Maria Helena Torres Nedel	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE número 2069740572	Orgão emissor SJS	UF RS CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) *****			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) Rua Domingos Guedes Cabral			NÚMERO 440
COMPLEMENTO Apto 204	BAIRRO / DISTRITO Fragata	CEP 96030-310	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) RS
MUNICÍPIO Pelotas	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do RIO GRANDE DO SUL			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO Inscrição	CÓDIGO DO EVENTO *****	DESCRIÇÃO DO EVENTO *****
CÓDIGO DO EVENTO *****	DESCRIÇÃO DO EVENTO *****	CÓDIGO DO EVENTO *****	DESCRIÇÃO DO EVENTO *****
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) Rua Felix da Cunha			NÚMERO 705
COMPLEMENTO Loja 20	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 96010-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) RS
MUNICÍPIO Pelotas	UF RS	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Cinco mil reais*****		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 74993/99	DESCRIÇÃO DO OBJETO Serviços de recargas de cartuchos para impressora e toners		
Atividades secundárias 52450/02	Comercio varejista de equipamentos e materiais de informatica		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante / assistente / gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 16/12/2004	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/12/2004
SOB Nº: 43106725730
Protocolo: 04/315936-2

AUGUSTO TORRES NEDEL

[Assinatura]
Maria Honorina de Bittencourt Souza
SECRETÁRIA-GERAL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

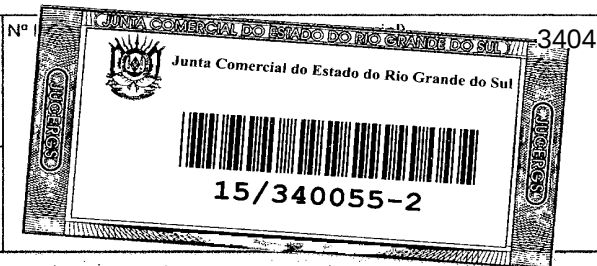
Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 43106725730 em 27/12/2004. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000684358 e o código de segurança tCwq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

[Assinatura]
CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

28



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) Código da Natureza Jurídica N° de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43106725730 2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

N° FCN/RE



RS1201500531773

N° DE CÓDIGO CÓDIGO
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

3 002 021 1 ALTERACAO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

19 NOV 2015

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

PELOTAS - RS
Local

Nome: AUGUSTO TORRES NEDEL
Telefone de Contato: (53) 3225-0600
Assinatura:

13 Outubro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

DOE OK

Processo em Ordem
A decisão

Data

Responsável

☐ NÃO ☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em

☒ Processo em

☐ Processo em

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 23/11/2015 SOB N° 4197316

Protocolo: 15/340055-2, DE 19/11/2015

Empresa: 43 1 0672573 0
AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

23 / 11 / 15

Data

Tiago Zarif Saverio
Id. nº 3092160

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

CNPJ



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96015560	
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96010000	
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 / Atividades secundárias 4744001 / 4744099 / 4752102 / 4752100 / 4754701 / 4754702 / 4754703 / (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO "COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-40	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
Secretário-Geral



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4755502 / 4755503 / 4756300 / 4757100 / 4761003 / 4763601 / 4763602 / (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EM GERAL, SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS P/MAQUINAS INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS P/USO DOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOMESTICO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
Secretário-Geral



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL			
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL		
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS	CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES				NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS				UF RS
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA				NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS		UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4773300 / 4781400 / 4782201 / 4782202 / 4789007 / 4789008 / 4789099 / (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO DE AR CONDICIONADO DE USO DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS QUIMICOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL				
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO		

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
CPF (número) 002.907.970-55			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 8111700 4530703 4530705 4530701 4663000 4759899 4789005 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.156.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
CPF (número) 002.907.970-55			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) pauloa.xavier@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4649408 4649499 4691500 4693100 4322302 9521500	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07.155.217/0001-10	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) AUGUSTO TORRES NEDEL			
DATA DA ASSINATURA 28/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DECEDE (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)			
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/11/2015 SOB Nº: 4197316			
Protocolo: 15/340055-2, DE 19/11/2015			
Empresa: 43 1 0672573 0 AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL			

MÓDULO INTEGRADOR: RS1201500531773



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730, foi deferido e arquivado sob o nº 4197316 em 23/11/2015. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 3410	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43106725730	Código da Natureza Jurídica 2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul				
Nome: <u>AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  RSP2000157383	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
<u>PELOTAS</u> Local <u>3 Junho 2020</u> Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____	
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR			☐ DECISÃO COLEGIADA	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável			☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável	
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
				____/____/____ Data
				_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
				____/____/____ Data
		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES				



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E6898655DEC9FEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

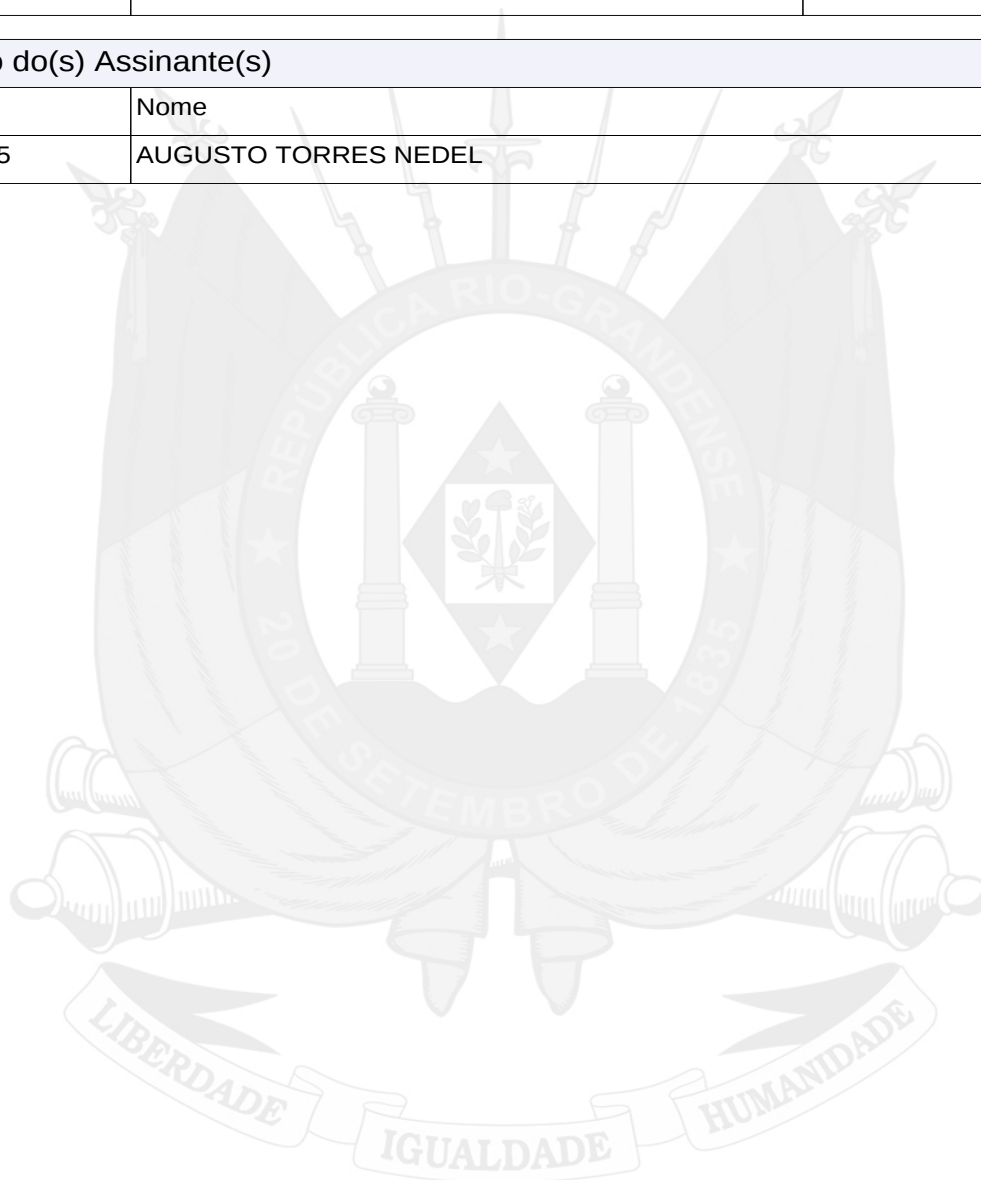
3411

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/544.126-2	RSP2000157383	03/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS CPF (número) 002.907.970-55
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL financeiro@grupoagk.com	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 3314713 3230200 2621300 4322302 4744099	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000157383



RS65136683



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E689865DEC9FEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4744001 4751202 4759899 4757100 4756300	DESCRIÇÃO DO OBJETO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS (ARTIGOS PARA FESTAS), SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR, COMÉRCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, LOUCA, CUTELEARIA), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4755503 4755502 4754703 4754702 4754701	DESCRIÇÃO DO OBJETO DOMESTICOB (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING), COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA GINASTICA, MUSCULACAO, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, FOTOCOPIAS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: RSP2000157383



RS65136683



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E689865DEC9FEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4752100 4763602 4763601 4761003 4773300	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4789099 4789008 4789007 4789005 4782202	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES		EMAIL financeiro@grupoagk.com	
COMPLEMENTO APTO. 601		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	NÚMERO 3320
MUNICÍPIO PELOTAS		CEP 96015560	
UF RS			
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA		NÚMERO 705	
COMPLEMENTO LOJA 18		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4782201 4781400 4649499 4649408 4663000	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4693100 4692300 4691500 4530705 4530703	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4530701 8219901 8111700 7733100 9329804	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310672573-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) AUGUSTO TORRES NEDEL			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO		(mãe) MARIA HELENA TORRES NEDEL	
NASCIDO EM (data de nascimento) 09/06/1983	IDENTIDADE (número) 2069740872	Órgão Emissor SJS	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 002.907.970-55	
EMAIL financeiro@grupoagk.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA GONCALVES CHAVES			NÚMERO 3320
COMPLEMENTO APTO. 601	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96015560
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FELIX XAVIER DA CUNHA			NÚMERO 705
COMPLEMENTO LOJA 18	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96010000
MUNICÍPIO PELOTAS	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) financeiro@grupoagk.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 9512600 9521500	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/12/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07155217000110	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/06/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

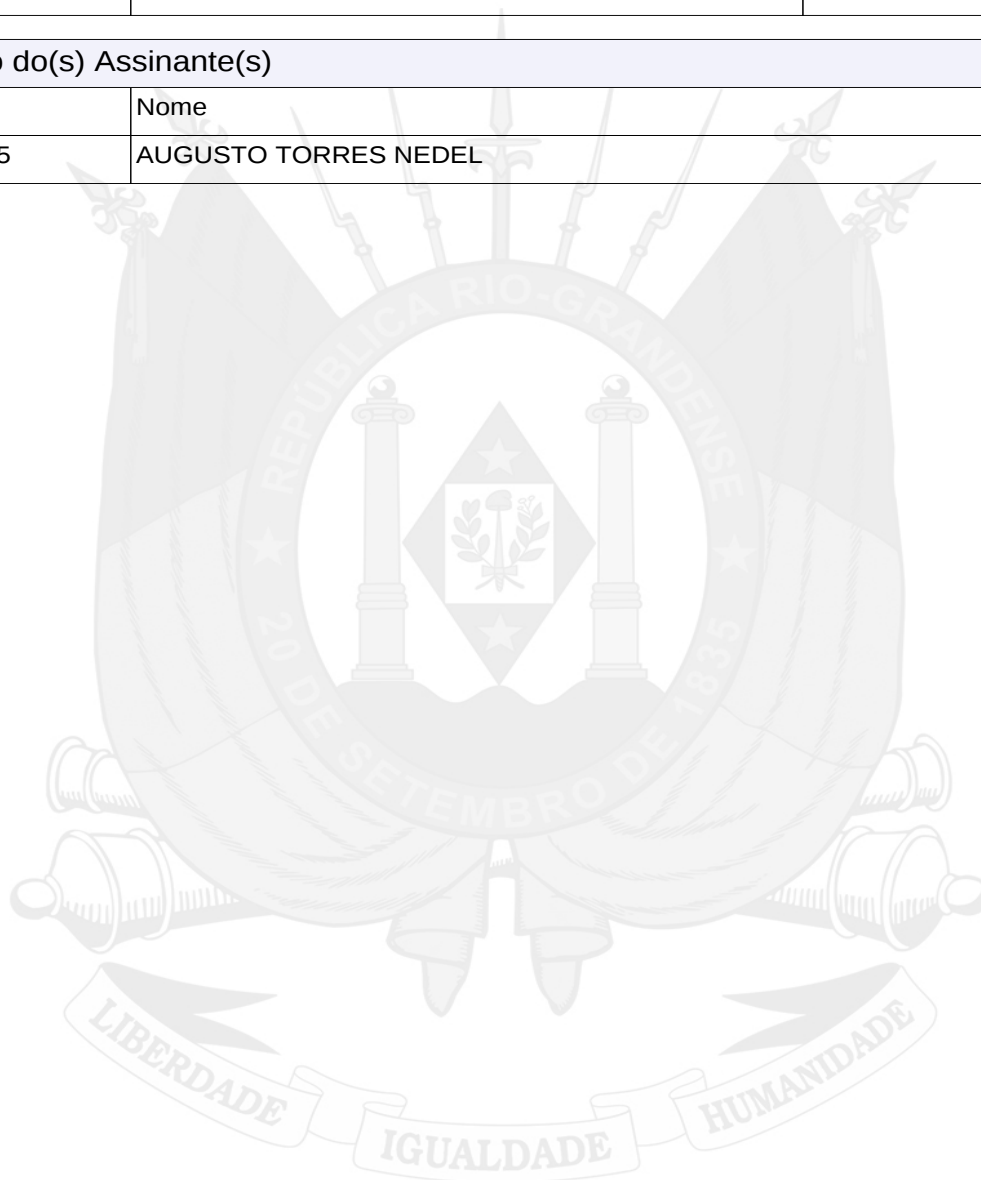
3421

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/544.126-2	RSP2000157383	03/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E6898655DEC9FEEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/14



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, de NIRE 4310672573-0 e protocolado sob o número 20/544.126-2 em 04/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7207686, em 08/06/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Flavio Roberto Faleiro Lara.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL

Porto Alegre, segunda-feira, 08 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Flavio Roberto Faleiro Lara, Servidor(a) Público(a), em 08/06/2020, às 11:12 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/544.126-2.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

3423

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. segunda-feira, 08 de junho de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7207686 em 08/06/2020 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL - EPP, Nire 43106725730 e protocolo 205441262 - 04/06/2020. Autenticação: 5B47B127FE8E6898655DEC9FEEE3B43712EB6FE3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo C201000715057 e o código de segurança XP8M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 14/14

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		3424	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43106725730		Código da Natureza Jurídica 2135	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
1 - REQUERIMENTO						
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul						
Nome: <u>AUGUSTO TORRES NEDEL</u>						
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)						
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:						
Nº FCN/REMP  RSP2400364326						
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO		
1	002			ALTERACAO		
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		
PELOTAS Local 30 Setembro 2024 Data					Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____	
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL						
☐ DECISÃO SINGULAR					☐ DECISÃO COLEGIADA	
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data					☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data	
					Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR					2ª Exigência	
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					☐	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.					☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					☐	
					____/____/____ Data	
					_____ Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					2ª Exigência	
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					☐	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.					☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					☐	
____/____/____ Data					_____ Vogal	
					_____ Vogal	
					_____ Vogal	
					Presidente da _____ Turma	
OBSERVAÇÕES						



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

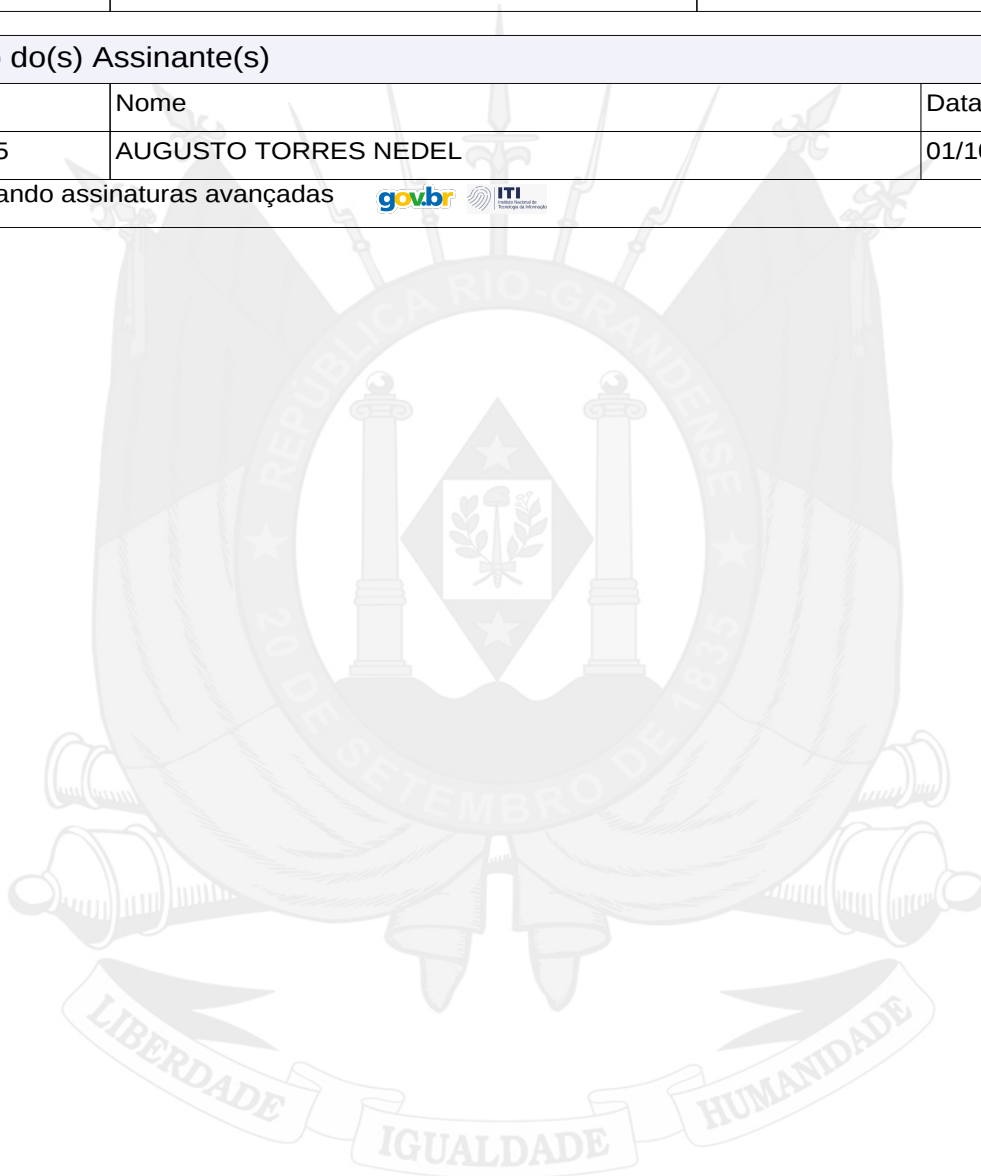
Registro Digital

3425

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/360.861-6	RSP2400364326	30/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
AUGUSTO TORRES NEDEL

AUGUSTO TORRES NEDEL, brasileiro, casado, Comunhao Parcial de bens, empresário, CPF **002.907.970-55**, CI/SJS/RS **2069740872**, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040, na qualidade de titular da **AUGUSTO TORRES NEDEL**, com sede na Rua Felix Xavier da Cunha, 705, Loja 18, Centro, Pelotas/RS, CEP 96.010-000, com registro nessa Junta Comercial **NIRE 4310672573-0**, inscrito no CNPJ **07.55.217/0001-10**, resolve alterar o contrato de Empresário Individual, mediante as seguinte cláusulas:

PRIMEIRA – A partir deste ato a o objetivo da empresa será **comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comércio varejista de produtos (artigos para festas), serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (utensilios domesticos, louça, cutelaria), comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e domésticob (brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, artigos para caça, pesca e camping), comércio atacadista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios, comércio atacadista de mercadorias, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, manutenção e reparação de máquinas ferramentas.**

SEGUNDA – A partir deste ato o endereço da empresa será **Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040.**

CONSOLIDAÇÃO

AUGUSTO TORRES NEDEL, brasileiro, casado, Comunhao Parcial de bens, empresário, CPF **002.907.970-55**, CI/SJS/RS **2069740872**, residente e domiciliado na Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040.

PRIMEIRA - O Empresário Individual é como nome empresarial a seguinte firma **AUGUSTO TORRES NEDEL**. NIRE **4310672573-0** e CNPJ **07.155.217/0001-10**.

SEGUNDA - O capital destacado em moeda corrente é de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais).

TERCEIRA – O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: **Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas/RS, CEP 96.080-040.**

QUARTA - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de**



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa **AUGUSTO TORRES NEDEL**, CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comércio varejista de produtos (artigos para festas), serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico (utensílios domésticos, louça, cutelaria), comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico (brinquedos de qualquer material, inclusive eletrônicos, artigos para caça, pesca e camping), comércio atacadista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios, comércio atacadista de mercadorias, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, manutenção e reparação de máquinas ferramentas.

QUINTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

SEXTA - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (**art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006**).

SÉTIMA - O empresário individual usa o nome fantasia de **AGK CARTUCHOS E TONERS**.

OITAVA - O empresário pode fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. A distribuição dos lucros por ventura apurados poderá ser efetuada dentro de cada mês, quando solicitado.

Pelotas, 25 de Setembro de 2024.

AUGUSTO TORRES NEDEL - empresário
CI/SJS/RS 2069740872



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL , CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

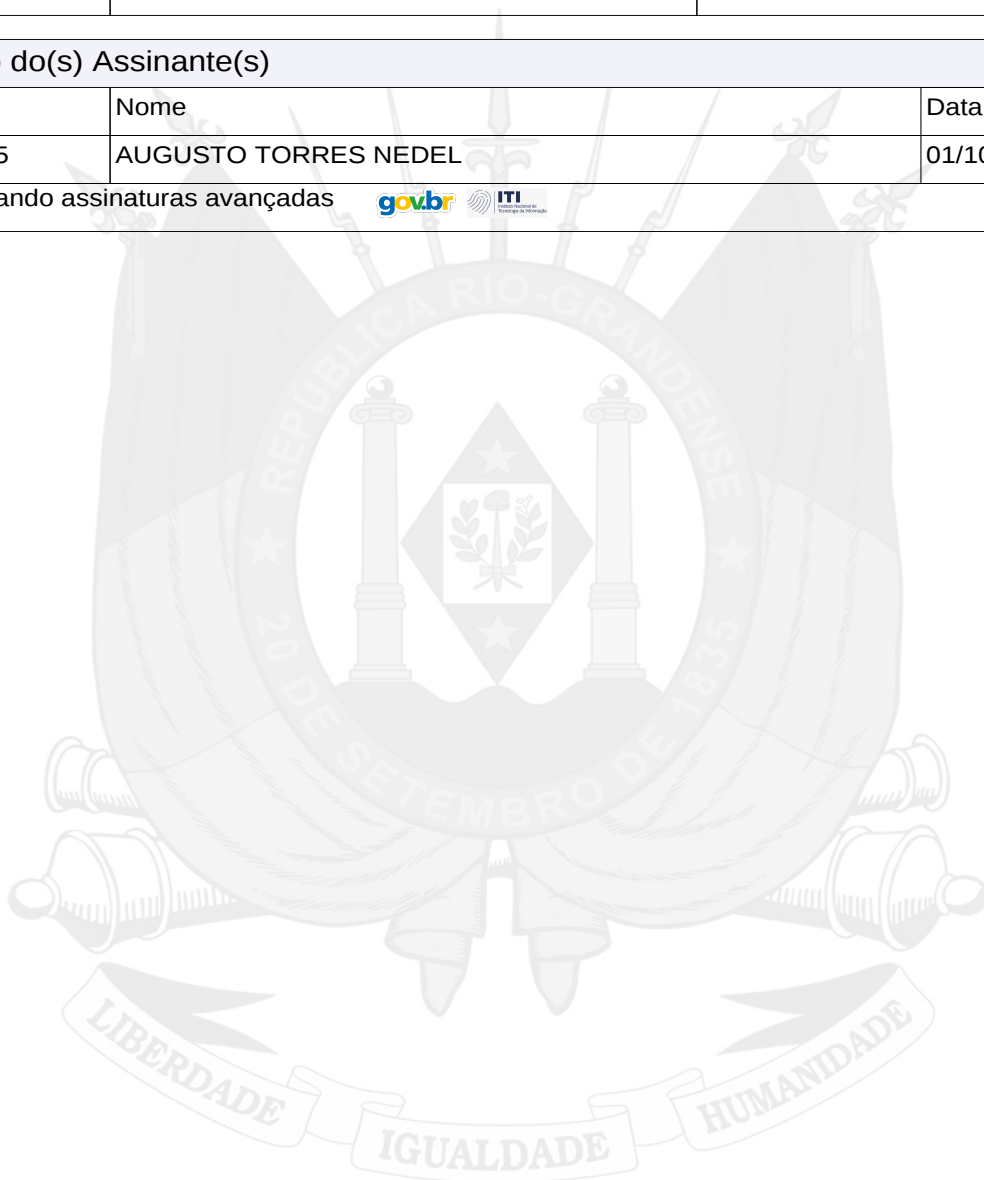
3428

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/360.861-6	RSP2400364326	30/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

pág. 5/7



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, de CNPJ 07.155.217/0001-10 e protocolado sob o número 24/360.861-6 em 01/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10611931, em 02/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jeferson Alves Robalo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	01/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/09/2024



Documento assinado eletronicamente por Jeferson Alves Robalo, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2024, às 08:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/360.861-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


 JOSÉ TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO-GERAL

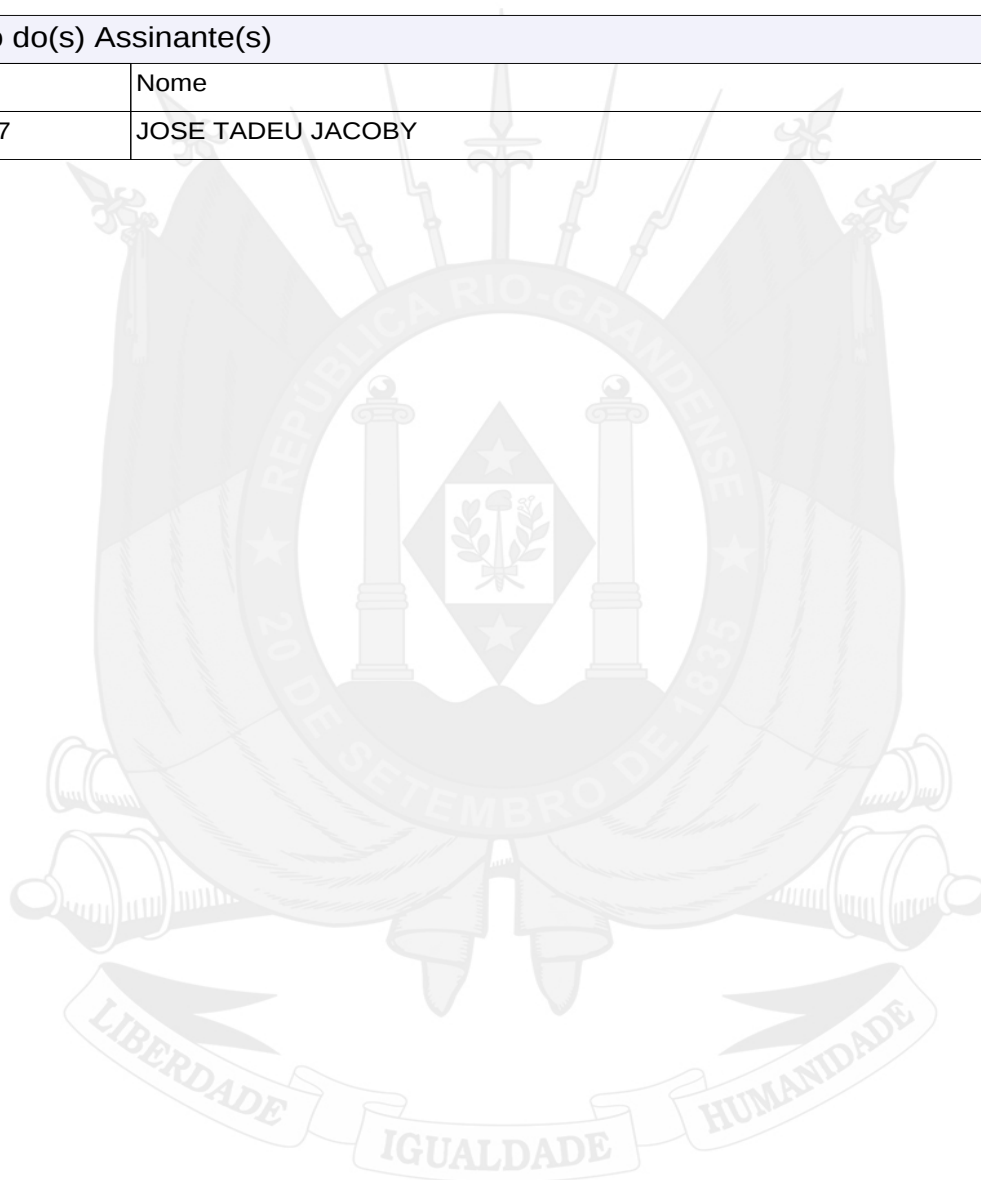


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

3430

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. quarta-feira, 02 de outubro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10611931 em 02/10/2024 da Empresa AUGUSTO TORRES NEDEL , CNPJ 07155217000110 e protocolo 243608616 - 01/10/2024. Autenticação: 96DD34A2FE104281BFCD538FDAA7BAEAB88AE6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/360.861-6 e o código de segurança 7p1V Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2º E 1º NOME E SOBRENOME AUGUSTO TORRES NEDEL	1ª HABILITAÇÃO 15/08/2001	
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 09/06/1983, PASSO FUNDO, RS	
	4a DATA EMISSÃO 04/10/2024	4b VALIDADE 04/10/2034
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 2069740872 SJS RS	ACC  D
	4d CPF 002.907.970-55	5 Nº REGISTRO 01925641808
	NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)	6 CAT HAB AB
	FILIAÇÃO JOSE ALFREDO NEDEL FILHO	
	MARIA HELENA TORRES NEDEL	
7 ASSINATURA DO PORTADOR		

3311271663

9	10	11	12
ACC 			
A 		04/10/2034	
A1 			
B 		04/10/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

03044433995

RS2900054893

RIO GRANDE DO SUL

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3 - Data de Nascimento / Date and Place of Birth / DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuance Date / DD/MM/YYYY / Fecha Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identificação - Órgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filialion - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA019256418<080<<<<<<<<<<
8306096M3410048BRA<<<<<<<<<<0
AUGUSTO<<TORRES<NEDEL<<<<<<<<

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.155.217/0001-10
Razão Social: AUGUSTO TORRES NEDEL
Endereço: R FELIX DA CUNHA 705 LOJA 20 / CENTRO / PELOTAS / RS / 96010-000

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

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

Validade: 27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102703031307330331

Informação obtida em 28/10/2025 07:53:29

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA****Contribuinte:** AUGUSTO TORRES NEDEL**CPF/CNPJ N°:** 07.155.217/0001-10**Inscrição Municipal N°:** 588449**Requerimento N°:** 104699/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos referentes a tributos municipais. A adimplência do ISSQN de Empresas optantes pelo regime Simples Nacional deverá ser verificada mediante a emissão de Certidão Negativa de Débitos pela Receita Federal do Brasil (RFB).

Emissão: 15/08/2025**Validade:** 13/11/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana
Diretoria de Uso e Ocupação do Território

Data: 26/11/2024
 Hora: 08:17

ALVARÁ DE LICENÇA

Alvará de Licença - Ponto de Contato

Nº: 004084/2024

Nº DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 588449

RAZÃO SOCIAL: AUGUSTO TORRES NEDEL

NOME FANTASIA: AGK CARTUCHOS E TONERS

CPF/CNPJ: 07.155.217/0001-10

PORTE: ME

Nº DA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 11968.7

ZONA: AR.4.1

QUARTEIRÃO: 1346-LOG.5724

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Saraiva, 141, Areal, Pelotas, RS, CEP:96080040

DATA DE ABERTURA:	ÁREA OCUPADA:	TIPO ATIVIDADE:	VALIDADE:	PRAZO:
27/12/2004	10,00 m²	Terciárias	-	Vide Observações e Ressalvas

ATIVIDADES:

4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (PRINCIPAL)

3314-7/13-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA

4322-3/02-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

4530-7/01-00 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/03-00 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05-00 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER

4649-4/08-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

4649-4/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4663-0/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS

4691-5/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

4692-3/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS

4693-1/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS

4744-0/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4752-1/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4754-7/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4754-7/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4754-7/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

4755-5/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4755-5/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4756-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

4757-1/00-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

4759-8/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4763-6/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4773-3/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4781-4/00-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4782-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

4782-2/02-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

4789-0/05-00 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

4789-0/07-00 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4789-0/08-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM

4789-0/99-00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

8111-7/00-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS

9512-6/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

9521-5/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

4751-2/02-00 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

Autenticação: AAB3.C7C5.C336.057F.4367.4EEA.F314.3084





PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana
Diretoria de Uso e Ocupação do Território

Data: 26/11/2024
Hora: 08:17

OBSERVAÇÕES E RESSALVAS:

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
ESTE ALVARÁ TERÁ VALIDADE ENQUANTO ESTIVER VÁLIDO A MP 881/2019 E FOREM MANTIDAS AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL E DAS ATIVIDADES DECLARADAS E ESTIVEREM VÁLIDAS AS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES VINCULADAS A SUA LIBERAÇÃO NO ATO DE SUA EMISSÃO.

LIBERADA A ATIVIDADE COMO PONTO DE CONTATO. ESTE ALVARÁ NÃO LICENCIA A EMPRESA A EXERCER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E DE DEPÓSITO DE MERCADORIAS.

CONSIDERAÇÕES:

LIBERADA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADES

DE: RUA FELIX XAVIER DA CUNHA, Nº705 LOJA 20

PARA: RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 141

DE: COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E TONERS

PARA: O SUPRA

DATA DE INÍCIO EM 23/02/2005 - TEVE ALVARÁ DE LICENÇA Nº 278/2007 - REQUERIMENTO Nº 200.019611/2006 - IM 588.449-7

REQUERIMENTO ATUAL: 51804/2024

Atividade(s) licenciada(s) em 25/11/2024

Pelotas, 25 de novembro de 2024.

*Documento eletrônico e dispensa assinatura do Secretário. Instruções
para validação deste documento estão no rodapé.

Secretário da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e
Mobilidade Urbana

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, através do endereço <https://nfe.pelotas.rs.gov.br/> no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código abaixo:

Autenticação: AAB3.C7C5.C336.057F.4367.4EEA.F314.3084





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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	AUGUSTO TORRES NEDEL		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4310672573-0	07.155.217/0001-10	27/12/2004	16/12/2004

Endereço Completo:

RUA CONSELHEIRO SARAIVA 141 - BAIRRO AREAL CEP 96080-040 - PELOTAS/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS (ARTIGOS PARA FESTAS), SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (UTENSILIOS DOMESTICOS, LOUCA, CUTELARIA), COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS, ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING), COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTAS

Capital:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
CINQUENTA MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 02/10/2024	Número: 10611931
Ato 002 - ALTERACAO	
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	

Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250005136539 e visualize a certidão)



25/374.713-9



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: AUGUSTO TORRES NEDEL

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: AUGUSTO TORRES NEDEL

Identidade: 2069740872

CPF: 002.907.970-55

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhão Parcial

NADA MAIS#

Porto Alegre, 15 de Outubro de 2025 08:18


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250005136539 e visualize a certidão)



25/374.713-9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07155217000110, Endereço - RUA CONSELHEIRO SARAIVA, 141.

28 de outubro de 2025, às 07:57:33

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **f81e15a26aa5a66f87c1a91c7053092e**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



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

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

Nome: AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:29:31 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2026.

Código de controle da certidão: **21B3.2838.5F75.A0F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **AUGUSTO TORRES NEDEL**

CNPJ base: **07.155.217/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **29 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

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

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 27/11/2025.

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

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **37431030**
Autenticação: **47825967**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUGUSTO TORRES NEDEL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.155.217/0001-10

Certidão nº: 47365935/2025

Expedição: 15/08/2025, às 13:50:19

Validade: 11/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUGUSTO TORRES NEDEL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.155.217/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Ofício 302/2025

De: Rodrigo S. - SEGIT-DTI

Para: MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL

Data: 13/08/2025 às 12:15:32

Setores envolvidos:

SEGIT-DTI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, com sede na Rua Conselheiro Saraiva, 141, CEP 96.080-040, no bairro Areal, na cidade de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 07.155.217/0001-10, forneceu para: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO – CNPJ: 88.414.552/0001-97, estabelecida na Avenida Vinte e Sete de Janeiro, nº 422, CEP 96.300-000 do Município de Jaguarão, é nosso fornecedor de serviços e produtos de informática, manutenção de impressoras, material de escritório, móveis, fornecimento de recargas de cartuchos e toners, cartuchos e toners novos originais e compatíveis, locação de impressoras, periféricos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Em questões numéricas, fornecendo cerca de 70 mil impressões mensais, por meio de outsourcing, incluindo material e suprimentos para abranger a demanda, tais como toners, cartuchos, cartões, crachás e impressoras. Atestamos, ainda, que o objeto foi fornecido satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumida.

—
Rodrigo Ferreira da Silva

Diretor do Departamento de Tecnologia e Informação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4EAF-E48E-5370-E545

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



RODRIGO FERREIRA DA SILVA (CPF 010.387.490-93) em 13/08/2025 12:15:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://jaguarao.1doc.com.br/verificacao/4EAF-E48E-5370-E545>



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

A empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, com sede na Rua Conselheiro Saraiva, 141 CEP 96.080-040, no bairro Areal, na cidade de Pelotas, estado de Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 07.155.217/0001-10, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Augusto Torres Nedel**, Portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, cujo cargo é diretor, sob pena da lei que:

a) Enquadra-se na situação de:

() microempresa; ou

(x) empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta 12 meses da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006;

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º, § 4º, incisos I a XI, da mesma lei.

Por ser expressão da verdade firmamos a presente.

Pelotas, 28 de outubro de 2025.

**AUGUSTO
TORRES NEDEL:**
00290797055

Assinado digitalmente por AUGUSTO TORRES NEDEL:
00290797055
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=90489196000112, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Augusto Torres Nedel,
CN=AUGUSTO TORRES NEDEL:00290797055
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.28 08:03:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Razão Social: AUGUSTO TORRES NEDEL

CNPJ: 07.155.217/0001-10

Augusto Torres Nedel

Representante Legal

RG: 2069740872

CPF: 00290797055

**REAL SERVICOS
CONTABEIS
LTDA:1466584900
0199**

Assinado de forma digital
por REAL SERVICOS
CONTABEIS

LTDA:14665849000199

Dados: 2025.10.28 08:19:21
-03'00'

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 14.665.849/0001-99

CPF: 288.796.190-04

CRC-RS: 0404310-2

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.155.217/0001-10**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AUGUSTO TORRES NEDEL**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

CONTRIBUINTE: AUGUSTO TORRES NEDEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 093/0371860

CNPJ: 07.155.217/0001-10



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 28/10/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	093/0371860		
CNPJ	07.155.217/0001-10		
Razão Social	AUGUSTO TORRES NEDEL		
Nome Fantasia	AGK CARTUCHOS E TONERS		
Endereço			
Logradouro	RUA CONS SARAIVA		
Número	141	Complemento	
Bairro/Distrito	AREAL		
Município	PELOTAS	U.F.	RS
CEP	96080-040		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	6ª DRE - PELOTAS
Natureza Jurídica	2135 - EMPRESARIO		
CNAE Principal	6399200 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
CNAE Secundario	4751200 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
Data Abertura	07/01/2005		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

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

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



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

DECLARAÇÕES

A empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, com sede na Rua Conselheiro Saraiva, 141 CEP 96.080-040, no bairro Areal, na cidade de Pelotas, estado de Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 07.155.217/0001-10, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Augusto Torres Nedel**, Portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, cujo cargo é diretor, **DECLARA:**

- **Sob as penas da lei, a aceitação das condições do presente edital** e especialmente as fixadas pela Lei nº 8.666/93.
- **Declaração cumprimento da habilitação.** Declaro Sob as penas da Lei que a empresa supracitada cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.
- **Que a responsável legal da empresa é o Sr. Augusto Torres Nedel**, Portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, é responsável pela assinatura do Contrato/Ata.
- **Declaramos de que a empresa não contratará** empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
- **Declaração** que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei nº 8.883/93.
- **Declaração que não está inscrita em Cadastros Nacionais de Empresas Punidas pela Administração Pública**, conforme disposto no artigo 19, inciso V, do Decreto nº 8.241/2014.
- **Declaração que é Beneficiária da Lei 123.** Sob as penas da Lei que a empresa supracitada está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e requer os benefícios da Lei Complementar 123 e 147.
- **Declaração que atende o disposto no art. 7º Inciso XXXIII da CF.** Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
- **Declaração de não utilização de mão de obra infantil**
- **Declara, sob as penas da Lei, que possui condições de fornecer durante o prazo de validade do Registro de Preços**, produtos de iguais características ao que se encontram descritos no Termo de Referência do Edital de Pregão, nas quantidades compreendidas entre as informadas como mínimas e máximas.



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

- **Declaração de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação e declaração de idoneidade.** Sob as penas de Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação nos âmbitos federal, estadual e municipal e no presente processo licitatório, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública. Ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- **Declaração de que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente,** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou do órgão licitante, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- **Declaração de inexistência de servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa.** Sob as penas de Lei, que não possui em seu quadro societário e funcional servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.
- **Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado** observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- **Declaração Negativa De Doação Eleitoral.** A empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, com sede na Rua Conselheiro Saraiva, inscrita no CNPJ nº 07.155.217/0001-10, por meio de seu representante legal senhor Augusto Torres Nedel, portador do RG sob nº 2069740872 e CPF nº 002.907.970-55, nos termos da Lei nº 11.925, de 2015, DECLARA que, nos últimos 4 (quatro) anos, não efetuou doação em dinheiro, ou de bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, estando CIENTE de que, após a assinatura deste documento e durante a vigência do contrato, não poderá, igualmente, fazê-lo.
- **Conhece e cumpre, bem como continuará a cumprir, o previsto na Lei Federal nº 12.846/2013, de 01.08.2013 (Lei Anticorrupção),** bem como o previsto no Decreto Federal nº 8.420/2015 e Decreto Municipal 1851/2019, abstendo-se de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública; possui conhecimento da legislação anticorrupção e se compromete por seus representantes e empregados a não utilizar qualquer meio ilícito, ilegal e/ou antiético;
- **Declara que tomará as providências necessárias, dentro do sistema de logística reversa** previsto na Lei Federal nº 12.305/10, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos itens que, eventualmente, venham a ser descartados pela Contratante, durante o prazo de garantia dos produtos adquiridos.
- **Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,** previstas em lei e em outras normas específicas.
- **Declaração da inexistência de parentes:** NÃO possuo parentesco consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, com membros, servidores ou ocupantes de cargo de direção e assessoramento no âmbito do órgão.



AUGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
IE: 093/0371860

Pelotas/RS, 28 de outubro de 2025

**AUGUSTO
TORRES NEDEL:**
00290797055

Assinado digitalmente por AUGUSTO TORRES NEDEL:
00290797055
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,
OU=90489196000112, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Augusto Torres Nedel,
CN=AUGUSTO TORRES NEDEL:00290797055
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.28 08:02:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Razão Social: AGUSTO TORRES NEDEL
CNPJ: 07.155.217/0001-10
AUGUSTO TORRES NEDEL
Representante Legal
RG: 2069740872
CPF: 00290797055



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 175844473 em 11/08/2025. Assinado Eletronicamente por Maikon Andrei Martini. 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
25/284.128-0	Dnkk

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	AUGUSTO TORRES NEDEL
Nire:	
CNPJ:	07.155.217/0001-10
Município:	PELOTAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
288.796.190-04	RS040431O-2	07/08/2025 14:00
Nome	JOSE FRANCISCO LAMAS DOMINGUES	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

002.907.970-55	07/08/2025
Nome	AUGUSTO TORRES NEDEL
Assinado utilizando assinaturas avançadas	



Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 11/08/2025, às 07:37.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. segunda-feira, 11 de agosto de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/284.128-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AUGUSTO TORRES NEDEL					
NIRE:	4310672573-0	CNPJ:	07.155.217/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PELOTAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0930371860		Inscrição Municipal:	5884497	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/12/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	67
Data	07/08/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	Empresário	
288.796.190-04	JOSÉ FRANCISCO LAMAS DOMINGUES	Contador	RS040431O-2



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	63,28
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	469,07
02/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR. REF. A NF Nº 393810, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	637,09
02/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 31452, NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI (PARCELA 1/2)	531,82
02/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE DISTRIBUICAO PAGAMENTO DE CONTAS	142,93
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	355,00
02/01/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BANRISUL	10,00
02/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	1.407,35
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	
02/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	621,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2591, CARINA ROSA PINHEIRO (PARCELA 2/2)	60,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2597, CONSUMIDOR	25,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2604, CONSUMIDOR	74,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2599, CONSUMIDOR	49,25
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2603, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	87,67
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2291, TALISSON LEANDRO TIMM BLODORN (PARCELA 2/2) - TALISSON LEANDRO TIMM BLODORN	53,36
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50686, JEFERSON DUARTE HUCH (PARCELA 6/12) - JEFERSON DUARTE HUCH	340,23
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1740, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3) - CONSUMIDOR	48,20
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1743, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3) - CONSUMIDOR	56,35
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1992, VINHEDO ESPAÇO SENIOR (PARCELA 2/3) - VINHEDO ESPAÇO SENIOR	124,44
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2288, TIFANE KROLOW	63,25
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2289, COMPANHIA DE INFORMATICA DE PELOTAS	126,50
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2299, FERNANDO MARQUES	9,50
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2300, CONSUMIDOR	67,93
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2305, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	74,47
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2312, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	53,19
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2588, GILMAR PEDREIRA	169,21
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2592, CARINA ROSA PINHEIRO (PARCELA 2/2)	24,60
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2596, HUGO LEONARDO GUABIRABA TAVARES (PARCELA 2/2)	31,73
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2598, ROSELI GOMES	177,48
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2602, JOVINTER TRANSPORTES NAC. E INT. LTDA	78,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1453, ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA - ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA	80,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1474, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	110,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1302, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1480, MARIA DO ROSÁRIO - MARIA DO ROSÁRIO	45,00
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1457, MARIA DE LURDE SANTOS	19,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1261, FERNANDO MARQUES	193,80
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1357, CARINA ROSA PINHEIRO	78,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1455, CONECT CONSULTORIA IMOBILIARIA	78,70
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50453, CLAUDIO OMIRO SILVA NEVES (PARCELA 8/12) - CLAUDIO OMIRO SILVA NEVES	95,04
02/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A NF Nº 51019, VITOR PAGANI (PARCELA 2/2)	1.337,33
02/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1729, LAURA DA CUNHA DE CASTRO (PARCELA 3/10) - LAURA DA CUNHA DE CASTRO	235,93
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51074 EDIFICIO RESIDENCIAL TERRACE	187,15
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51075 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	1.150,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17767 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	85,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17768 ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	400,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17769 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	360,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17770 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
TRANSPORTE				10.703,95

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	TRANSPORTE	10.703,95
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17771 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17772 APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17773 CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17774 ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA.	80,00
02/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17775 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS	350,00
03/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	264,50
03/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 396575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	833,04
03/01/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA SALARIO E AUXILIO TRANSPORTE ATÉ O DIA 22 E MAIS FÉRIAS.	1.894,00
03/01/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL MENSALIDADE BANRISUL	75,00
03/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	53,21
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2619, LUCAS DE SOUZA	185,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2624, CONSUMIDOR	75,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2631, CONSUMIDOR	297,18
03/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1455, PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	960,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2616, CONSUMIDOR	14,78
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2623, CONSUMIDOR	49,25
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1525, TASSIANA ANÇA (PARCELA 4/4) - TASSIANA ANÇA	176,86
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1785, CONSUMIDOR (PARCELA 3/4) - CONSUMIDOR	36,15
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2609, RAFAEL MELLO	63,53
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2615, ALMIRO LUIZ LYRA FERREIRA	86,57
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2620, CONSUMIDOR	41,32
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2621, CONSUMIDOR	164,49
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2318, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2) - CONSUMIDOR	55,12
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2320, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	97,04
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2328, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	24,26
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1501, IMOBILIARIA CREATIVE	30,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1492, ESTEFANIA DUARTE FAGUNDES	25,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1497, MARCELINO SARAIVA	20,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1463, ELISABETE SILVEIRA DA SILVA	39,40
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1262, ALMIRO LUIZ LYRA FERREIRA	44,26
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2630, IMOBILIARIA CREATIVE	25,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2625, IMOBILIARIA CREATIVE	95,00
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. SISTEMA ANTIGO MASTER - PARCELA (9/12) - CONSUMIDOR	193,24
03/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	350,00
03/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17776 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	5.982,02
03/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17777 JOSE FLAVIO MEDEIROS LARROZA	20,00
03/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 402110 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.869,01
03/01/2024	2.4.05.001.000	2.2.01.001.000	VLR.TRANSF.LUCRO DESTINAR P/LUCROS A PAGAR	39.144,96
04/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	2.961,26
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2635, KAUJA BRIZOLARI FLORES	200,00
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2576, EDIFICIO RESIDENCIAL TERRACE - EDIFICIO RESIDENCIAL TERRACE	187,15
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1209, MARA ROSANE FONSECA MASSERGN (PARCELA 6/11) - MARA ROSANE FONSECA MASSERGN	111,38
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1793, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3)	51,46
04/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1794, MARQUES IMOVEIS CONST. LTDA (PARCELA 3/5)	639,39
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2333, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	55,12
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2335, MARIA CAROLINA ALVES PEREIRA AVILA (PARCELA 1/5)	74,27
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2337, SILVIANE BETEMPS (PARCELA 1/2)	77,37
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2338, CONSUMIDOR	48,52
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2339, IVON DA SILVA JUNIOR	85,40
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2629, RAFAEL MOZZILLO	73,80
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1467, KAUJA BRIZOLARI FLORES	80,00
TRANSPORTE				69.613,26



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	69.613,26
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1318, ANDRÉA VALERAO PEIXOTO	19,41
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1482, MARCO ANTONIO MACHADO AZAMBUJA	39,35
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1484, HERO ALFAYA	19,68
04/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1445, PAULO RICARDO OPPA RIBEIRO	196,76
04/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2645, DANI ARAUJO (PARCELA 1/2)	973,50
04/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50750 DIVERSOS	50,00
04/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17778 COND RES ENG JOÃO M FORTES 1º PLANO	20,00
04/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1349601 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.011,91
04/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 1349601 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - MÊS 01/2024	30,84
04/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 33129 TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA	17,90
04/01/2024	1.1.01.001.001	2.2.01.002.000	REC.VENDA A PRAZO CFE.RELAÇÃO CONTA A RECEBER	2.125,00
05/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS PAGAMENTO DE CONTAS	721,94
05/01/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 1250,00 ALUGUEL + COND	1.914,36
05/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 60250, BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA (PARCELA 4/4)	635,57
05/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 6775, DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA SC (PARCELA 1/1)	1.505,60
05/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA PAGAMENTO DE CONTAS	650,00
05/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 0000598	240,00
05/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BIANCA DA SILVA MENDES PAGAMENTO DE CONTAS	783,97
05/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO PAGAMENTO DE CONTAS	1.070,21
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2652, FABIANA BATISTA	62,00
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2660, CONSUMIDOR	193,00
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2667, CONSUMIDOR	63,00
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2015, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	36,36
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2020, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	39,27
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2343, MUCHOMAS & BRIGNONI PISOS	97,04
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2351, MARIA APARECIDA PEREIRA ABEIJON (PARCELA 1/2)	88,20
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2341, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2) - CONSUMIDOR	80,65
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2634, CONSUMIDOR	179,05
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2636, ARESTHA ARQUITETURA E URBANISMO	263,90
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2639, MARIA DO ROSÁRIO	59,03
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2642, CONSUMIDOR	49,19
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1512, RRJ IMOVEIS	120,00
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1328, VANESSA CAMARGO	48,52
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1510, IVANA GOMES	44,27
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1511, CARLOS ALFREDO BUCHWEITZ	19,68
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51030, VICTOR HUGO PORTO	324,11
05/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	5.800,00
05/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50751 DIVERSOS	57,00
05/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17779 QUINEPER E QUINEPER LTDA	240,00
05/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17780 RENATO COSTA RIBEIRO JUNIOR - ME	120,00
05/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 12/2023	1.560,93
05/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 402575 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.864,24
05/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.DIF.NF Nº 60250, BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA (PARCELA 4/4)	228,00
06/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 61813 MEGA VENDAS ONLINE LTDA	89,90
08/01/2024	1.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AGK CARTUCHOS E TONERS ESTORNO DEP INDEVIDO RECEBIDO DIA 26/12 AGK CARTUCHOS E TONERS	1.871,48
08/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VIVO INTERNET LOJA	108,99
08/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM CEL TELE VENDAS	44,38
08/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 573540, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	672,66
08/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 393810, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	637,09
			TRANSPORTE	96.701,20



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	96.701,20
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 246720, GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI (PARCELA 1/1)	83,05
08/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 246720, GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI (PARCELA 1/1)	138,45
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2683, SAMANTA CUNHA - SAMANTA CUNHA	79,50
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2030, CONSUMIDOR (PARCELA 2/4) - CONSUMIDOR	86,79
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2055, VILSON OLIVEIRA (PARCELA 2/2)	73,70
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2072, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	94,06
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2075, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	38,92
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2363, HC ORIENTE TRANSPORTES LTDA	97,04
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2365, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	80,75
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2368, CONSUMIDOR	67,93
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2371, CONSUMIDOR (PARCELA 1/3)	109,61
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2380, ZOILA MARIA MORALES FERNANDES (PARCELA 1/3)	125,60
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2376, CONSUMIDOR	24,22
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2386, MARIA APARECIDA PEREIRA ABEIJON (PARCELA 1/2)	97,68
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2649, VIVIANE BENDER	18,69
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2650, CONSUMIDOR	88,54
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2655, CONSUMIDOR	24,60
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2664, CONSUMIDOR	74,77
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2670, CONSUMIDOR	15,74
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2672, CONSUMIDOR	49,17
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1075, DIEGO BILHALVA (PARCELA 2/6)	12,94
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1107, VILSON OLIVEIRA (PARCELA 2/2)	19,39
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1338, PAMELA ALMEIDA FRUHAUF	48,52
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1341, MARIA ARCELINA GONZALES SCHNEIDER	24,26
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1343, ANDRE FIGUEIREDO FACHINELLO	38,82
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1248, ZOILA MARIA MORALES FERNANDES (PARCELA 1/3)	48,48
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1354, WAGNER MOTTA REIS	24,26
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1507, EDUARDO GUSMAO	19,68
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. SISTEMA ANTIGO MASTER - PARCELA (9/9) - CONSUMIDOR	50,49
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2043, DIEGO BILHALVA (PARCELA 2/6)	61,41
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2387, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	41,59
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.850,00
08/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2376, CONSUMIDOR	52,36
08/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50753 DIVERSOS	50,00
08/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17781 MARIO PAZUTTI MEZZARI	200,00
08/01/2024	1.1.01.001.001	2.2.01.002.000	REC.VENDA A PRAZO CFE.RELAÇÃO CONTA A RECEBER	2.625,00
09/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	862,39
09/01/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VERO LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR VERO	59,80
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1838, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3) - CONSUMIDOR	48,16
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2675, MIRELA RODRIGUES ANDRADE	344,33
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2677, CONSUMIDOR	111,17
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2684, CONSUMIDOR	138,79
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2685, CONSUMIDOR	66,90
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1476, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
09/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1520, ROSANE DE SOUZA QUEVEDO - ROSANE DE SOUZA QUEVEDO	78,81
09/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50754 DIVERSOS	57,00
09/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50756 DIVERSOS	390,00
09/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 248593 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.613,09
10/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
			TRANSPORTE	107.312,45



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	107.312,45
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO TELEFONES LOJA 18	66,48
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 396575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	833,03
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 398374, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	637,28
10/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 4360, MARCOS ROBERTO PETER VENZKE (PARCELA 1/1)	199,85
10/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.681,14
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. "REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2712, PAIVA &	100,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2714, EMILIANA CLARO AVILA	115,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2669, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	160,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2680, CONSUMIDOR	50,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2681, CONSUMIDOR	149,44
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2396, CONSUMIDOR	48,42
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2401, CONSUMIDOR	43,67
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2691, CONSUMIDOR	143,63
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2693, CONSUMIDOR	152,49
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2694, CONSUMIDOR	158,39
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2702, CONSUMIDOR	24,60
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2699, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	77,82
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1432, DIEGO ISLABÃO - DIEGO ISLABÃO	20,00
10/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1361, SIMONE JARDIM CARDOSO	19,41
10/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2645, DANI ARAUJO (PARCELA 2/2)	2.254,71
10/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50757 DIVERSOS	100,00
10/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50759 DIVERSOS	50,00
10/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50760 DIVERSOS	50,00
11/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AUGUSTO TORRES NEDEL	3.800,00
11/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2730, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS CRIoulos - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS CRIoulos	405,00
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2717, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	64,03
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2410, CONSUMIDOR (PARCELA 1/4) - CONSUMIDOR	108,27
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1847, CONSUMIDOR (PARCELA 3/4)	31,52
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1848, CONSUMIDOR (PARCELA 5/6)	54,79
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1848, CONSUMIDOR (PARCELA 6/6)	54,79
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1851, LOCAÇÃO EVENTOS (PARCELA 3/3)	43,64
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1844, CONSUMIDOR 3/3	61,09
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2409, CONSUMIDOR	92,19
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2420, CRIARE EMPREENDIMENTOS	53,37
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2707, CONSUMIDOR	74,76
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2711, KAHALDE SHALALDEH	185,94
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1473, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1371, MAURICIO CAMPELO TAVARES	63,08
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1488, DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES	78,70
11/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.350,00
11/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50762 DIVERSOS	100,00
11/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17782 OPT FERNANDA COMERCIO OPTICOS EIRELI	90,00
12/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 620426, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 5/5)	416,43
12/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	430,94
12/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	269,34
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2708, CONSUMIDOR	25,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2710, CONSUMIDOR	60,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2715, CRISTIANE COELHO SIMOES	55,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2739, CONSUMIDOR	25,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2424, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	69,37
			TRANSPORTE	123.620,06



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	123.620,06
			REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1861, CONSUMIDOR (PARCELA 3/3) - CONSUMIDOR	51,07
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2091, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	79,52
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2428, CONSUMIDOR	60,16
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2729, CONSUMIDOR	86,57
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2731, CONSUMIDOR	193,82
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1526, GABRIELLE SOUZA MIRANDA	80,00
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1384, ADILSON FALCAO	43,67
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. BANRI PARC 8 - CONSUMIDOR	75,03
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. MASTER - PARCELA (9/10) - CONSUMIDOR	54,18
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1598, RAMOEL SANTOS (PARCELA 4/5) - RAMOEL SANTOS	91,26
12/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50990, ARLETI VIEIRA (PARCELA 2/16)	35,89
12/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 404439 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	530,71
12/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 5520815 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,42
12/01/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.030.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 620426, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 5/5)	0,04
12/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 5520815 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,42
13/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 1676301 EBAZARCOMBR LTDA	16,09
15/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BRADESCO	2.204,74
15/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	41,54
15/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 57, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1) NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	316,53
15/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 64, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1) NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	483,47
15/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	94,68
15/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	379,51
15/01/2024		1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - DANIELLI COPELLO DIAS SAMPAIO	160,30
15/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE SEG. LTDA - P	89,82
15/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE SEG. LTDA - P	84,75
15/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2828, MOD SUPORT TI LTDA (PARCELA 1/1) MOD SUPORT TI LTDA	43,55
15/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.018,89
15/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2752, DENIS SANTOS - DENIS SANTOS	180,00
15/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.001.001	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: CAIXA - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.700,00
15/01/2024		1.1.01.002.000	VLR REF PARCELA BNDES	2.204,74
15/01/2024	3.3.02.025.000		VLR REF JRS.S/ PARCELA BNDES	2.204,74
15/01/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 01/2024	728,60
15/01/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.030.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2828, MOD SUPORT TI LTDA (PARCELA 1/1) MOD SUPORT TI LTDA	0,25
15/01/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - CLAUDIA PATRICIA RIBERAS SOARES	23,70
15/01/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - DANIELLI COPELLO DIAS SAMPAIO	136,60
16/01/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR KAILLON BARBOZA COELHO	728,60
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 58, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	269,66
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 60, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	78,54
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 61, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	89,86
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 62, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	208,37
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 64, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	206,56
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 65, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	105,87
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 66, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	108,94
16/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 67, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1) NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	132,20
16/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	580,26
TRANSPORTE				140.716,18



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	140.716,18
			REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2765, DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA - DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA	138,00
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1470, ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS - ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS	400,00
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1296, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	85,00
16/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	750,00
16/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50767 DIVERSOS	138,00
17/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	356,40
17/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 396575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	833,03
17/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 398374, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	637,28
17/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AUGUSTO TORRES NEDEL	600,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.130,05
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2776, CONSUMIDOR	179,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2780, CONSUMIDOR	86,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2781, CONSUMIDOR	97,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2778, MÁRCIO DA SILVA SELESTINO - MÁRCIO DA SILVA SELESTINO	62,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50771, CESAR ZANINI - CESAR ZANINI	350,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2769, JOSE ALBERTO VALENTE	64,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2777, CONSUMIDOR	50,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2755, DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA. - DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA.	15,00
17/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIO) (PARCELA 4/9) - FABIANO (NDIO)	369,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51080 JOAO LUIZ RODRIGUES MACHADO	45,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51079 RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COSTA	302,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50769 DIVERSOS	179,00
17/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50771 DIVERSOS	350,10
18/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 400650, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	663,08
18/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	647,10
18/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	498,25
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2804, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	81,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2800, AMAURI CALDEIRA	95,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2806, CONSUMIDOR	189,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2805, LUCIANA ALBUQUERQUE - LUCIANA ALBUQUERQUE	35,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2786, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	76,00
18/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51062, JOÃO PEDRO PEREIRA LIMA MARQUES (PARCELA 1/5) - JOÃO PEDRO PEREIRA LIMA MARQUES	335,93
18/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 454885 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	951,59
18/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 460097 FILIAL SC ATACADISTA - PROXY'S COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	63,43
18/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 405731 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	459,05
18/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 4380973 PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	55,00
19/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	586,09
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	242,09
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2809, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	79,00
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2812, CONSUMIDOR	50,00
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2818, MATEUS DOS SANTOS COLVARA	35,00
19/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1472, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
19/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1365010 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.599,23
19/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 440560 FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	992,28
22/01/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA PAGAMENTO DE CONTAS	2.296,92
22/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUROS FINANCIAMENTO PARCELA (8/22)	2.542,31
22/01/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARCELA FINANCIAMENTO PARCELA (8/23)	2.976,20
TRANSPORTE				163.660,59



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	163.660,59
22/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS PAGAMENTO DE CONTAS	30,00
22/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REF. A NF Nº 587725, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/3)	505,24
22/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ALEX SILVEIRA LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR ALEX SILVEIRA	294,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	4.240,50
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2827, JEFERSON LOPES	34,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2828, CS LOCAÇÕES LTDA	110,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2836, CONSUMIDOR	95,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2831, DANIELE VAL QUEIROZ	63,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2814, EUNICE LEITZKE WENZEL	83,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2816, CONSUMIDOR	366,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2817, CONSUMIDOR	147,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2819, ADILSON FALCAO	76,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2820, CONSUMIDOR	97,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2825, CONSUMIDOR	25,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2826, CONSUMIDOR	35,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1534, DR. TALES MARÇAL	350,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1301, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 2/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
22/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.400,00
22/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50772 DIVERSOS	110,00
22/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17783 TSM CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA.	350,00
22/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 25051 HARDWARESOFT COMERCIO ELETRONICO LTDA	174,51
23/01/2024	2.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA DIF ICMS REF 1123 SECRETARIA DA FAZENDA	1.331,17
23/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	161,97
23/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	932,31
23/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2841, AJS ADVOGADOS	75,00
23/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2845, CHARQUEADA SANTA RITA	149,00
23/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1475, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
23/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51081 AJS ADVOGADOS	75,00
23/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51084 CHARQUEADA SANTA RITA	149,00
23/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51082 CLINICA STAPASSOLI & LORENZET	50,00
23/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50773 DIVERSOS	87,00
23/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 462508 FILIAL SC ATACADISTA - PROXY'S COMÉRCIO ELETÔNICO LTDA	66,95
24/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 398374, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA. (PARCELA 3/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	637,28
24/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	85,59
24/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1545, DR. TALES MARÇAL - DR. TALES MARÇAL	100,00
24/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	500,00
24/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17784 TSM CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA.	100,00
24/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 21409 BRASIL24H ELETRICA E INFORMATICA LTDA.	144,94
24/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1369610 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.399,19
25/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 400650, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA. (PARCELA 2/3)	663,07
25/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 401556, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA. (PARCELA 1/3)	651,30
25/01/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL ANUIDADE 11/12 CARTÃO BANRISUL	16,00
25/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE IMPRIMIR NS NO SISTEMA PARCELA (10/12) TINY SOFTWARE	163,68
25/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	588,56
25/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2852, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	30,00
25/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2857, ACADEMIA VIVA	142,00
25/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2860, CONSUMIDOR	101,00
25/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2866, CLINICA TESSARO	237,00
TRANSPORTE				182.742,85



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	TRANSPORTE	182.742,85
			VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	350,00
25/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
25/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51087 CLINICA TESSARO	237,00
25/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51088 IMOBILIARIA UP IMOVEIS	100,00
25/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51085 ACADEMIA VIVA	142,00
25/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 407674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.829,80
26/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VALOR CFE Nota Fi 407674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	
			VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	166,94
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	
26/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	84,12
26/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. VENDA ESTANTE - AGK CARTUCHOS E TONERS	80,00
26/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51089 JC ALMEIDA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	76,00
26/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17785 FUND APOIO A PESQ E DES.AGROP EDMUNDO GASTAL FAPEG	350,00
27/01/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 9757 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	695,00
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VALOR CFE Nota Fi 9757 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 31452, NEW PRINTER ATACADISTA E	531,83
			DISTRIBUIDORA EIRELLI (PARCELA 2/2) NEW PRINTER ATACADISTA E	
			DISTRIBUIDORA EIRELLI	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 31452, NEW PRINTER ATACADISTA E	
			DISTRIBUIDORA EIRELLI (PARCELA 2/2) NEW PRINTER ATACADISTA E	
			DISTRIBUIDORA EIRELLI	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 4/12 PARCELA (9/9)	83,95
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - CAMILA KRONING WEBER 03096403007	113,05
			- ME	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE	195,29
			SEG. LTDA - P	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	98,89
			(PARCELA 8/12) VISA 6370	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	118,47
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	87,51
			(PARCELA 8/12) VISA 6370 GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	208,06
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	97,70
			(PARCELA 8/12) VISA 6370	
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	80,46
			(PARCELA 6/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	196,18
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	80,59
			(PARCELA 3/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	86,81
			(PARCELA 3/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	254,43
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	84,39
			(PARCELA 1/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - DANIELLI COPELLO DIAS SAMPAIO	174,86
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	189,70
			MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 4/12)	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	176,29
			MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 3/12)	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	247,32
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	115,88
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	449,60
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 2/10 PARCELA (9/9)	206,15
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 10/10	188,63
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	872,01
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
			(PARCELA 4/10) PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 103392, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	10,53
			(PARCELA 5/6) VISA 6370 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 105793, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	108,87
			(PARCELA 4/5) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 107910, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	24,18
			(PARCELA 4/6) VISA 6370	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 422560, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	69,45
			(PARCELA 3/3)	
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 124918, LORDEVAN VIEIRA DODO EPP (PARCELA	10,03
			3/4) LORDEVAN VIEIRA DODO EPP	
29/01/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E	21,50
			COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 2/6) M2BR	
			IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	

TRANSPORTE

192.937,57



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	192.937,57
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 2/6) PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	380,76
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 2/10) ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,70
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 2/6) NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,64
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 2/6) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	134,97
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 442126, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 2/5) FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	55,92
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 5443, TEC CELL INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA (PARCELA 1/1) TEC CELL INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA	242,00
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 8274, MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI ME (PARCELA 1/1)	190,00
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 8274, MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI ME (PARCELA 1/1)	555,90
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 112657, M. FECCHIO ELETROELETRONICOS (PARCELA 1/1) M. FECCHIO ELETROELETRONICOS	55,02
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2837, CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA (PARCELA 1/1) CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	204,30
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 77443, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 1/1) M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	38,80
29/01/2024	3.3.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR KANGU ENTREGAS	19,44
29/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	14,90
29/01/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	36,80
29/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 61813, MEGA VENDAS ONLINE LTDA (PARCELA 1/1) MEGA VENDAS ONLINE LTDA	89,90
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.325,91
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. EMPRESTIMO NEDEL	2.866,93
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2862, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	30,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2869, CONSUMIDOR	27,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2873, CONSUMIDOR	29,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2876, CONSUMIDOR	151,20
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2884, THALIA MEIRELES - THALIA MEIRELES	50,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1558, CHARQUEADA SANTA RITA - CHARQUEADA SANTA RITA	150,00
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2568, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	96,25
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2577, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	62,05
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2747, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	653,11
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2751, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	216,62
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2760, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	513,04
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2799, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	305,23
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2885, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	846,87
29/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2917, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	939,90
29/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. VENDA GANCHOS - AGK CARTUCHOS E TONERS	15,00
29/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51090 MARCIO PINHEIRO MENDES	529,00
29/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17786 CHARQUEADA SANTA RITA LTDA	150,00
29/01/2024	2.1.01.001.000		VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 2/6) M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	17,30
29/01/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 2/6) M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	4,20
29/01/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.030.000	VLR.DESCONTO S/NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 2/10) ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,20
29/01/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. CAMILA KRONING WEBER 03096403007 - ME - JUROS DE MORA	23,05
29/01/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. DANIELLI COPELLO DIAS SAMPAIO - JUROS DE MORA	11,46
			TRANSPORTE	204.099,94



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/01/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	204.099,94
30/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE DISTRIBUICAO UC 66112231 CEEE DISTRIBUICAO	223,88
30/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	683,58
30/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	627,68
30/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2894, RODRIGO ALMEIDA E BRUNO SILVA SOC. DE	148,58
30/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2899, JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	86,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51091 SOLAR PINHEIROS II	199,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51093 SOLAR DAS PALMEIRAS	298,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51094 RODRIGO ALMEIDA E BRUNO SILVA SOC. DE	148,58
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51097 CLEOVANI FERREIRA DOS SANTOS LTDA	241,20
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51096 JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	86,00
30/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51092 AMK COMERCIO E DISTRIBUICAO LIMITADA LTDA	170,00
30/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 4457 MARCOS ROBERTO PETER VENZKE	179,90
31/01/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 01/2024	4.821,63
31/01/2024	2.1.01.003.000	3.3.02.001.000	VLR. DESCONTOS DO MÊS 01/2024	132,47
31/01/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 01/2024	1.412,00
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DIF.DESC.A MAIOR DO MÊS 01/2024	1,89
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 01/2024	155,32
31/01/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 01/2024	1.457,20
31/01/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 01/2024	346,08
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 01/2024	343,49
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 01/2024	60,00
31/01/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 01/2024	159,05
31/01/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS FÉRIAS DO MÊS 01/2024	155,46
31/01/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 01/2024	1.397,55
31/01/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (9/58)	492,53
31/01/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402110, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	623,01
31/01/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	671,81
31/01/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	640,35
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2893, SOLAR DAS PALMEIRAS - SOLAR DAS PALMEIRAS	298,00
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2902, FERNANDO OTAVIO ASSUMPCAO GERTUM - FERNANDO OTAVIO ASSUMPCAO GERTUM	169,00
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1472, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
31/01/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.001.001	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: CAIXA - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	500,00
31/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51098 ALBILANA SOUZA GARCON	456,00
31/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51099 ROSANA NUNES KONRATH ME	55,00
31/01/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51100 BAMMANN E HUBNER AGRONEGOCIOS LTDA	94,00
31/01/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (9/58)	363,20
31/01/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (9/58)	129,33
31/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1374798 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.584,76
31/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 1374798 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - MÊS 01/2024	88,76
31/01/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 408921 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.809,36
31/01/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 1935216 EBAZARCOMBR LTDA	79,02
31/01/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	2.503,29
			TOTAL DO MÊS	228.371,90
01/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 400650, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	663,07
01/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 401556, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	651,31
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	563,01
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2924, IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	419,40
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1559, PATRICIA BICA	100,00
			TRANSPORTE	2.396,79



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	2.396,79
			REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1562, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	110,00
01/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	150,00
01/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51101 ALCINO ALCANTARA FILHO	150,00
01/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51102 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	419,40
01/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17787 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00
05/02/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIA SUELY PALMA LEITZKE 1250,00 ALUGUEL + COND 675,74	1.925,74
05/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 587725, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3)	450,25
05/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	621,42
05/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA PAGAMENTO DE CONTAS	695,00
05/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IPTU PARCELA (1/10)	82,36
05/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIA DA GRAÇA XAVIER FERREIRA (JOÃO PEDREIRO) PAGAMENTO DE CONTAS	2.470,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.535,99
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	162,54
05/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	600,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2925, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	98,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2908, ROSANA NUNES KONRATH ME - ROSANA NUNES KONRATH ME	55,00
05/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.836,88
05/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51103 MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA	140,00
05/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 1994426 EBAZARCOMBR LTDA	10,79
06/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA EMPRESTIMO NEDEL	440,00
06/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	5.996,25
06/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL MENSALIDADE BANRISUL	75,00
06/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	188,46
06/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2932, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	269,10
06/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1489, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	5.982,02
06/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51105 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA DO SUL D	529,00
06/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51104 PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE	65,00
06/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17788 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	335,00
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS PAGAMENTO DE CONTAS	501,51
07/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM CEL TELE VENDAS	44,38
07/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402110, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	623,00
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BIANCA DA SILVA MENDES PAGAMENTO DE CONTAS	440,06
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO PAGAMENTO DE CONTAS	988,85
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 0000598	60,00
07/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAREN MEDEIROS PAGAMENTO DE CONTAS	1.461,00
07/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS INSTALAÇÃO DE AR	380,00
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 67, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	320,37
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 69, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	930,85
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 70, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	71,84
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 71, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	139,90
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 72, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	265,45
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 73, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	171,32
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 74, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	902,52
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 75, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	38,21
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 76, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	303,72
			TRANSPORTE	37.542,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	37.542,97
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 77, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	31,65
07/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA EMPRESTIMO NEDEL	1.324,17
07/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.071,13
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2946, CONSUMIDOR	87,00
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2948, CONSUMIDOR	73,80
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2949, FERNANDA AVILA GOULART DOS SANTOS	72,00
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2955, CONSUMIDOR	75,00
07/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	5.650,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51106 ROSY ALVES CHAVES ME	40,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51107 LOTUS CLINICA MEDICA LTDA	94,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51108 CONDOMINIO VILLAGE CENTER III	66,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51109 CAVADA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	50,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17789 CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17790 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17791 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	360,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17792 ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	400,00
07/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17793 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	85,00
08/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VIVO INTERNET LOJA	109,99
08/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 401556, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	651,31
08/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 248593, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (PARCELA 1/3)	537,70
08/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PLANALTO ENCOMENDAS LTDA BRAILE	55,00
08/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	527,47
08/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.012,34
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2978, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	48,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2945, VILLAGE CENTER III - CONDOMINIO VILLAGE CENTER III	66,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1572, ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS - ROTA SUL COMERCIO DE MAQUINAS	400,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1575, SOLLARYS CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA - SOLLARYS CONTABILIDADE E CONDOMINIOS LTDA	120,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1469, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	85,00
08/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1576, ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA - ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA	120,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51111 HOLA RESIDENCIAL	170,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50774 DIVERSOS	100,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50775 DIVERSOS	176,31
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17794 SOLLARYS CONTABILIDADE E CONDOMÍNIOS LTDA	120,00
08/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17795 ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA.	120,00
08/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 411082 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.810,15
09/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	621,41
09/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 404439, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/2)	530,71
09/02/2024	1.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A DEVOLUÇÃO DO PEDIDO Nº 2942, ROSY ALVES CHAVES ME ROSY ALVES CHAVES ME	40,00
09/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA EMPRESTIMO NEDEL	50,00
09/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BANRISUL	4,00
09/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VERO LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR VERO	59,80
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	532,73
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2965, CLEZIA MARIA SCHWANZ	67,00
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2972, NARA VASCONCELLOS CHIATTONE	207,00
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1568, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
09/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	400,00
TRANSPORTE				58.084,64

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	80.551,88
			REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3013, CRISTIANO DE AZEVEDO CELENTE	88,00
15/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.001.001	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: CAIXA - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	350,00
15/02/2024		1.1.01.002.000	VLR REF PARCELA BNDES	2.256,28
15/02/2024	3.3.02.025.000		VLR REF JRS.S/ PARCELA BNDES	2.256,28
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51121 AJ5 ADVOGADOS	130,00
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51122 ANDRE LUIZ THEOBALD	81,00
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51118 RESIDENCIAL REGENTE	50,00
15/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51119 INQUANTA CONTABILIDADE	100,00
15/02/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 02/2024	340,01
15/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. - REF. A NF Nº 74868, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (PARCELA 3/4	463,63
16/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 402575, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	621,41
16/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 440560, FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA (PARCELA 1/2)	533,02
16/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	281,93
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	572,36
16/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	500,00
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2935, PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	65,00
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3018, ANDIARA PORTANTIOLO CONCEICAO - ANDIARA PORTANTIOLO CONCEICAO	129,00
16/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51111, HOLA RESIDENCIAL - HOLA RESIDENCIAL	170,00
16/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51124 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	107,00
16/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51125 JOAO RODRIGUES MANTA HOTEIS DE TURISMO LTDA	72,00
16/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 412488 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.160,80
19/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	2.895,06
19/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.409,06
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3040, CONSUMIDOR	32,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3049, CONSUMIDOR	85,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3051, DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA	156,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3058, CONSUMIDOR	56,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1588, CTG CORONEL TOMAZ LUIZ OSORIO	200,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 50978, PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUÇU	588,00
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIO) (PARCELA 4/9) - FABIANO (NDIO)	227,28
19/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIO) (PARCELA 5/9) - FABIANO (NDIO)	141,72
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51127 EMPRESA SANTA CRUZ	70,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51128 RESIDENCIAL CIDADE NOVA SPE 13	1.074,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51129 DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA	156,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51130 BRASERIES.IND DE BEBIDAS LTDA	64,00
19/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17796 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CEL THOMAZ LUIZ OSORIO	200,00
19/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 597096 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.169,87
20/02/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA PAGAMENTO DE CONTAS	1.397,55
20/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE CONTAS	655,97
20/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 587725, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	450,25
20/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS PAGAMENTO DE CONTAS	30,00
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	335,95
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	677,05
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2556, DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA.	90,00
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2674, DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA.	25,00
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3057, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	90,00
TRANSPORTE				104.155,36



Empresa: AUGUSTO TORRES NEDEL
C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

3469
Folha: 0017
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	104.155,36
			REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1629, DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA. - DISMOVEL-MAQ. E MOVEIS P/ESCRIT.LTDA. FIZ ESSA O.S PARA FECHAR O VALOR DE 130,00	15,00
20/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.300,00
20/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.03.002.001	VALOR CFE Nota Fi 51131 INFOR TEC STORE LTDA	79,12
20/02/2024	1.1.01.004.000	1.1.03.002.001	VALOR CFE Nota Fi 51132 MEGA VENDAS ONLINE LTDA	89,90
20/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51133 ROBERTO FERREIRA COMERCIAL E	14,00
20/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51134 ACUSTICA AMPLIVOX FILIAL	85,00
20/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 2193572 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.751,52
21/02/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR KAILLON BARBOZA COELHO	728,60
21/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUROS FINANCIAMENTO PARCELA (9/22)	2.542,31
21/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARCELA FINANCIAMENTO PARCELA (9/23)	2.976,20
21/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	887,05
21/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	2.900,00
21/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3064, ROBERTO FERREIRA COMERCIAL E - ROBERTO FERREIRA COMERCIAL E	14,00
21/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3073, PATRICIA ALFONSO	176,00
21/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3085, JOSE LUIZ THOMAZ	37,05
21/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1594, LUCAS CARDOSO	200,00
21/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1599, MAQUINAS VITORIA SA	80,00
21/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.000,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51135 CASA VIDA	50,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51137 ATACADAO S.A	207,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50768 DIVERSOS	57,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50765 DIVERSOS	405,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50764 DIVERSOS	62,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50758 DIVERSOS	74,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17797 MAQUINAS VITORIA SA	80,00
21/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17798 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	3.303,44
21/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1392674 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.130,64
21/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 1392674 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - MÊS 02/2024	45,90
21/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 413764 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	660,30
21/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 309547 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	1.169,87
21/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 309547 BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MÊS 02/2024	5,11
22/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 407674, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	609,94
22/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.590,78
22/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.967,50
22/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3090, CONSUMIDOR	25,00
22/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3092, CONSUMIDOR	80,00
22/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3093, CONSUMIDOR	82,00
22/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51140 FERNANDA ELOY NARVAEZ	84,00
22/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51141 SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE PELOTAS LTDA	107,00
23/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 440560, FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA (PARCELA 2/2)	459,26
23/02/2024	2.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA DIF ICMS REF 1223	555,48
23/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.239,00
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	530,89
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 953, PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS. LIQUIDADA E014819/2023. GABINETE DA PREFEITA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	479,85
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3091, GUSTAVO BORGES	75,00
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3101, CONSUMIDOR	25,00
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3104, CONSUMIDOR	650,00
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3105, IV AZAMBUJA	107,00
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3108, CONSUMIDOR	74,00
			TRANSPORTE	136.023,07

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/284.128-0 no dia 07/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	136.023,07
23/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3111, PAULO RENATO PINHEIRO	312,00
23/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51142 CIDEL - ELETRO TURBO DIESEL LTDA	72,00
23/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51143 IV AZAMBUJA	107,00
24/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51145 DORI EDSON NAVA	72,00
24/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51146 LEANDRO GARCIA	220,00
24/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 2254212 EBAZARCOMBR LTDA	18,20
26/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	1.001,00
26/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.748,53
26/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IMPRIMIR NS NO SISTEMA PARCELA (11/12)	163,68
26/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	38,84
26/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.309,05
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3117, FERRAGEM SILVEIRA	85,00
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3122, PAULO RENATO PINHEIRO	430,00
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3123, CONSUMIDOR	93,00
26/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3129, CONSUMIDOR	35,00
26/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51147 ERNESTO SOUSA NUNES	74,00
26/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51149 ANDRE LUIZ THEOBALD	80,00
26/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 504611 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	797,27
26/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 504611 MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI - MÊS 02/2024	98,07
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	113,05
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	195,29
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	98,89
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	118,47
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	208,06
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	87,51
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	97,70
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 7/12)	80,46
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	196,18
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 4/12)	80,59
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 4/12)	86,81
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	255,64
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 2/12)	84,39
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	133,37
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	115,93
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	132,10
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 1/12)	85,86
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 9/12) VISA 6370	174,86
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	189,70
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	176,29
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	247,32
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 1/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	84,71
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	449,60
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	872,01
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 5/10)	167,19
27/02/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 103392, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA (PARCELA 6/6) VISA 6370 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	10,53
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 105793, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 5/5) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	108,87
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 107910, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA (PARCELA 5/6) VISA 6370	24,18
27/02/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 124918, LORDEVAN VIEIRA DODO EPP (PARCELA 4/4)	10,03
			TRANSPORTE	149.197,36



Empresa: AUGUSTO TORRES NEDEL
C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

3471
Folha: 0019
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	149.197,36
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 3/6)	380,76
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 3/6)	21,50
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 3/6)	30,84
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 3/10)	99,90
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 3/6) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	134,97
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 442126, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 3/5)	56,25
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 460097, FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETÔNICO LTDA (PARCELA 1/1)	63,43
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 462508, FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETÔNICO LTDA (PARCELA 1/1) FILIAL SC ATACADISTA PROXYS COMÉRCIO ELETÔNICO LTDA	66,95
27/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 21409, BRASIL24H ELETRICA E INFORMATICA LTDA. (PARCELA 1/1) BRASIL24H ELETRICA E INFORMATICA LTDA.	144,94
27/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	14,90
27/02/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ANUIDADE 5/12 VISA 6370 VISA	20,50
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	267,44
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. ESTORNO COMPRA, DEBITOU NA FATURA DE JANEIRO - MERCADO LIVRE	89,90
27/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO MELISSA	1.000,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	240,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3125, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	218,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3134, MARCELO FRED A SOARES	57,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3136, CONSUMIDOR	100,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1608, FLAVIA PERES	120,00
27/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	4.400,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51154 NEY DO AMARAL LAMAS JUNIOR	50,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51152 DISTELCAMP MATERIAIS TELEFONIA	556,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51153 MARCELO FRED A SOARES	57,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51155 ALCINO ALCANTARA FILHO	141,30
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51156 ARISTENIO BARTSH	73,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51157 ALPHAVILLE PELOTAS 1	75,00
27/02/2024	1.1.01.004.000	1.1.03.002.001	VALOR CFE Nota Fi 51158 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	428,64
27/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17799 INVICTA FERTILIZER NUTRIENTES LTDA	80,00
27/02/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 9884 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	695,00
27/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 12141 IMPRIME SUPRIMENTOS EIRELI - ME	342,30
27/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 2290947 EBAZARCOMBR LTDA	100,56
27/02/2024	2.1.01.001.000		VLR.LIQ. REF. A NF Nº 124918, LORDEVAN VIEIRA DODO EPP (PARCELA 4/4)	9,51
27/02/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. REF. A NF Nº 124918, LORDEVAN VIEIRA DODO EPP (PARCELA 4/4)	0,52
27/02/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE SEG. LTDA - P - JUROS DE MORA	9,25
28/02/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. EMPRESTIMO MELISSA	1.000,00
28/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 408921, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	603,12
28/02/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.922,32
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	450,99
28/02/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO NEDEL	2.500,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3142, ALPHAVILLE PELOTAS 1 - ALPHAVILLE PELOTAS 1	75,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3155, EZEQUIEL PEREIRA MACEDO - EZEQUIEL PEREIRA MACEDO	95,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3148, CONSUMIDOR	146,70
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1610, ALVACIR ALVES TAVARES	40,00
28/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1571, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
28/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51159 CASSIA COUTINHO LUCAS - EPP	50,00
28/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51160 CASARAO REMATES	1.349,00
28/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17800 ROGERIO DA ROCHA VARGAS	250,00
			TRANSPORTE	168.004,85

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/284.128-0 no dia 07/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	TRANSPORTE	168.004,85
28/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 12076 GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	76,95
28/02/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 5241331 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	47,68
28/02/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	4.532,08
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 02/2024	4.720,25
29/02/2024	2.1.01.003.000	3.3.02.001.000	VLR. DESCONTOS DO MÊS 02/2024	1.920,86
29/02/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 02/2024	1.412,00
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2024	12,43
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 02/2024	155,32
29/02/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 02/2024	1.068,61
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 02/2024	223,95
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 02/2024	214,60
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 02/2024	40,00
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1.608,03
29/02/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 02/2024	127,83
29/02/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS FÉRIAS DO MÊS 02/2024	128,64
29/02/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 02/2024	1.168,28
29/02/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (10/58)	496,90
29/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 407674, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	609,93
29/02/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 411082, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	603,39
29/02/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE DISTRIBUICAO UC 66112231	261,75
29/02/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.478,92
29/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3161, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	95,00
29/02/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	400,00
29/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51161 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPAO	1.098,00
29/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51162 CAPES/PROEX	87,00
29/02/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51163 CAPES/PROEX	87,00
29/02/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (10/58)	363,20
29/02/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES PARCELA (10/58)	133,70
29/02/2024	3.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VALOR CFE Nota Fi 51165 ALBILANA SOUZA GARCON	456,00
29/02/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 30011 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	729,28
			TOTAL DO MÊS	192.362,43
01/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ESTANIESKI INFORMÁTICA PAGAMENTO DE CONTAS	260,00
01/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ESTANIESKI INFORMÁTICA PAGAMENTO DE CONTAS	600,00
01/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.325,97
01/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	886,02
01/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3173, IMOBILIARIA CREATIVE	40,00
01/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3185, CONSUMIDOR	50,00
01/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1618, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	110,00
01/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A NF Nº 51161, CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPAO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPAO	1.098,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51166 ROSANA NUNES KONRATH ME	50,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17801 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17802 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	335,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17803 CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17804 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17805 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	360,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17806 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	85,00
01/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17807 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	400,00
01/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1716 ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	860,00
01/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 1935216 EBAZARCOMBR LTDA	79,02
04/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SULCLINICA DEMISSIONAL BIANCA SULCLINICA	40,00
			TRANSPORTE	6.904,01



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	6.904,01
			VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	2.992,66
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE	
			CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
			INVESTIMENTO	
04/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL MENSALIDADE BANRISUL	75,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.201,26
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3188, LEANDRO VIEIRA	86,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3198, CONSUMIDOR	50,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3154, CONSUMIDOR	145,80
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3164, CONSUMIDOR	269,10
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3175, CONSUMIDOR	142,50
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3180, CONSUMIDOR	78,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3181, ROSANA NUNES KONRATH ME	50,00
04/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3211, CLINICA DR. JOAO PEDRO	85,00
			MARQUES LTDA - CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	
04/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51168 LEANDRO VIEIRA	86,00
04/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51169 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	50,00
04/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51170 VALDEMIR JOSE	240,00
04/03/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 2381549 EBAZARCOMBR LTDA	25,14
05/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA LIQUIDAÇÃO DE CONTA A	695,00
			PAGAR REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	
05/03/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 1250,00 ALUGUEL + COND MARIA SUELY PALMA LEITZKE	1.969,96
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	141,90
			CONTA DE DESTINO: BRADESCO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA	
			DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BRADESCO	
05/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	1.566,69
			CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE	
			CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
			INVESTIMENTO	
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	371,25
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	339,86
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3213, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	169,00
05/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1602, PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.303,44
			JAGUARAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	
05/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 3/8) -	190,00
			FONSECA E SCHAEFER LTDA	
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51173 STAR PROTECAO VEICULAR	100,00
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51171 BIBLIOTECA PUBLICA PELOTENSE	75,00
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51172 CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	85,00
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51174 RODRIGUES & MEDEIROS, ENGENHARIA E	198,00
			MEDICINA LTDA	
05/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17808 REGIS DA SILVA DOURADO	180,00
06/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. REF. A NF Nº 408921,	603,12
			DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	
06/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO PAGAMENTO DE CONTAS	839,73
06/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	40,00
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO	
			COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 0000598	
06/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAREN MEDEIROS PARTE DO ESTÁGIO KAREN MEDEIROS	800,00
06/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	71,58
06/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	867,31
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	151,71
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3232, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	72,00
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1573, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME	85,00
			(FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1611, CASARÃO REMATES - CASARÃO	200,00
			REMATES	
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51146, LEANDRO GARCIA - OC Nº 2000007677888952	220,00
			MERCADO LIVRE - LEANDRO GARCIA	
06/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL	800,00
			INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	
06/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 56666 SULCLINICA LTDA	40,00
06/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 417546 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.837,48
06/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 1994426 EBAZARCOMBR LTDA	10,79
07/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS PAGAMENTO DE CONTAS	352,59
07/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM CEL TELE VENDAS	44,38
			TRANSPORTE	29.901,26



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE VLR.LIQ. REF. A NF Nº 407674, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	29.901,26 609,93
07/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 411082, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	603,38
07/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	199,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.075,48
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	163,53
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3245, CONSUMIDOR	82,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3247, CONSUMIDOR	36,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3195, CONSUMIDOR	38,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3205, CONSUMIDOR	15,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3206, CONSUMIDOR	6,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3215, CONSUMIDOR	78,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3226, CONSUMIDOR	25,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3228, CONSUMIDOR	70,00
07/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	200,00
07/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51177 MARIO PAZUTTI MEZZARI	100,00
07/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 37723 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	199,00
08/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 412488, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/2) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	580,40
08/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VIVO INTERNET LOJA VIVO	109,99
08/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	262,12
08/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VERO LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR VERO	59,80
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	368,81
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	87,18
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3259, POSTO DA REPUBLICA DIST DER PETROLEO (PARCELA 1/2) - POSTO DA REPUBLICA DIST DER PETROLEO	270,00
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3248, LAZARO RUTZ DE OLIVEIRA	174,00
08/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3249, RAIMUNDO DA SILVA TAVARES	91,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51178 HC ORIENTE TRANSPORTES LTDA	100,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51179 PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE	60,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51180 F SOUTO IMOVEIS LTDA	35,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51181 RAIMUNDO DA SILVA TAVARES	91,00
08/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51182 POSTO DA REPUBLICA DIST DER PETROLEO	405,00
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LOCAWEB LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR LOCAWEB	129,34
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO TELEFONES LOJA 18	66,48
11/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 248593, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (PARCELA 2/3)	537,70
11/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IPTU PARCELA (3/10)	75,25
11/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	228,30
11/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 504611, MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI (PARCELA 1/1)	797,27
11/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ADMISIONAL MURILO SUL CLINICA	40,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	985,41
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	222,54
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3077, ATACADAO S.A - ATACADAO S.A	207,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3257, CONSUMIDOR	50,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3268, LETICIA GRUPELI BORGES	175,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3270, JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	138,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3271, CONSUMIDOR	85,00
11/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	150,00
11/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51183 KRAMER COSTA LAB ANALISES CLINICAS	50,00
11/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51184 JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	138,00
11/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51185 RAFAEL NUCCI	450,00
11/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 56941 SULCLINICA LTDA	40,00
11/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 418642 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.163,49
			TRANSPORTE	42.924,46

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/03/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	TRANSPORTE	42.924,46
12/03/2024		1.1.01.002.000	VALOR CFE CT-e Co 2485731 EBAZARCOMBR LTDA	50,34
12/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.949,41
12/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. EXAME DEMISSIOAL KAILLON SUL CLINICA	40,00
12/03/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	39.949,81
12/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	500,00
12/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	200,64
12/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL TITULOS BANRISUL	12,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	143,11
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	135,94
12/03/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC. REC EMPRESTIMO MELISSA	112.900,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3279, CANTO VERDE INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA	102,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3283, CONSUMIDOR	41,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1569, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1627, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	400,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51152, DISTELCAMP MATERIAIS TELEFONIA - OC Nº 2000007689880580 - DISTELCAMP MATERIAIS TELEFONIA	556,00
12/03/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	REC.EMPRESTIMO MELISSA V CHIATTONE NEDEL	18.100,00
12/03/2024	2.1.01.004.000		VLR.LIQ. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.905,14
12/03/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.044,27
12/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 56951 SULCLINICA LTDA	40,00
13/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 408921, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	603,12
13/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.320,73
13/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	819,71
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	190,14
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3289, ADRIANA ROSA DOS SANTOS	25,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3291, CLINICA VETERINARIA DOUTOR RICARDO OLIVEIRA	373,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3293, CONSUMIDOR	87,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3294, SITIONET - SOLUCOES DIGITAIS LTDA	79,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3298, ELIANA DA COSTA RAMOS ME	160,00
13/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 4/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
13/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 30363 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	989,63
14/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 411082, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3) DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	603,38
14/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	130,04
14/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3310, NARA VASCONCELLOS CHIATTONE (PARCELA 2/2) - NARA VASCONCELLOS CHIATTONE	36,00
14/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	450,00
14/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51186 ODONTOPEL ODONTOLOGIA LTDA	107,00
14/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 280401 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	970,29
14/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1412844 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.802,67
14/03/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 1412844 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - MÊS 03/2024	35,14
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RMA RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	47,68
15/03/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO ADIANT MARÇO	728,60
15/03/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MURILO MACHADO SILVEIRA ADIANT MARÇO	412,87
15/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	41,54
15/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	379,51
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1974853, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12)	160,33
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 7/12) VISA 6370	89,82
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 4/12)	84,75
TRANSPORTE				377.246,07



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	377.246,07
			VLR.LIQ. REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 2/10)	94,90
15/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRATI DO DIA 18/03 A 31/03 PRATI	132,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.266,53
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	68,96
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3307, CONSUMIDOR	380,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3309, CONSUMIDOR	28,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3316, REGIS DA SILVA DOURADO - REGIS DA SILVA DOURADO	35,00
15/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1642, REGIS DA SILVA DOURADO	400,00
15/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.PARCELA OPERACAO CREDITO QUITACAO	18.175,80
15/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51190 SINDICATO DOS BANCARIOS	377,00
15/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51191 LOTUS CLINICA MEDICA LTDA	57,00
15/03/2024	1.1.01.004.000	1.1.03.002.001	VALOR CFE Nota Fi 51192 BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	313,46
15/03/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 03/2024	631,45
15/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 420230 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.834,27
15/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. - REF. A NF Nº 74868, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. (PARCELA 4/4)	455,67
16/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 34525 MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,75
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 78, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	554,87
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 79, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	48,95
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 80, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	462,20
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 85, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	1.676,20
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 86, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	62,10
18/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 87, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	777,92
18/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.183,96
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3255, PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	60,00
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3332, ANNA LUIZA SAMPAIO - ANNA LUIZA SAMPAIO	312,00
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1620, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3130, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	93,84
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3250, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	157,08
18/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	450,00
18/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51195 IVON DA SILVA JUNIOR	55,00
18/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51193 ANNA LUIZA SAMPAIO	312,00
18/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51194 SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PELOTAS	347,00
19/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BANRISUL	4,00
19/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	1.248,48
19/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	652,69
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3353, CONSUMIDOR	74,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3357, CONSUMIDOR	246,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. "REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3365, RODRIGUES &	200,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. ENTREGA PAGA PELO CLIENTE - CONSUMIDOR	7,00
19/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. VENDA NÃO FOI FEITA - REGIS DA SILVA DOURADO	44,00
19/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51198 DOMI HOUSE CONSTRUÇOES INTELIGENTES	246,00
19/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 57181 SULCLINICA LTDA	40,00
19/03/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 197 SJS EQUIPAMENTOS LTDA	1.790,04
20/03/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA PAGAMENTO DE CONTAS	1.168,28
20/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE CONTAS	510,18
20/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS 30	30,00
20/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 597096, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/3)	759,95

TRANSPORTE

416.425,60



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	439.996,08 1.605,25
25/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.052,36
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3417, CONSUMIDOR	50,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3429, CONSUMIDOR	7,50
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3430, CONSUMIDOR	25,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3436, CONSUMIDOR	522,20
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3437, CONSUMIDOR	27,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3443, CONSUMIDOR	80,00
25/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1680, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	60,00
25/03/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10012 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	695,00
25/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 2254212 EBAZARCOMBR LTDA	18,20
26/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR BIANCA DA SILVA MENDES	583,38
26/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MULTA FGTS BIANCA FGTS	606,65
26/03/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO	736,10
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	363,53
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3431, CONSUMIDOR	120,00
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3433, CONSUMIDOR	138,60
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3451, PEDRO TRINDADE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	105,00
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3452, CONSUMIDOR	409,00
26/03/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3455, CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA - CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	708,00
26/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - FAGNER TAVARES IRAZOQUI	82,00
26/03/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.TARIFA TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial	9,70
26/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17809 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	9.173,97
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 12141, IMPRIME SUPRIMENTOS EIRELI ME (PARCELA 1/1)	342,30
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 30011, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/2)	390,33
27/03/2024	3.3.02.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRATI VALE TRANSPORTE MURILO DE ABRIL	121,00
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE SEG. LTDA - P	195,29
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 10/12) VISA 6370	98,89
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INFORMATICA LTDA EPP	118,47
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	204,10
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 10/12) VISA 6370	97,70
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 8/12)	80,46
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	196,18
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 5/12)	80,59
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 5/12)	86,81
27/03/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DIVRS.DUPL.BANRISUL	255,64
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 3/12)	84,39
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	133,37
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	132,10
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	116,70
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - ROM TECNOLOGIA LTDA	85,86
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - ROM TECNOLOGIA LTDA	94,22
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 10/12) VISA 6370 GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	87,51
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA (PARCELA 2/12) GAZIN ATACADO CENTROOESTE LTDA	84,71
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12) VISA 6370	174,86
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DACTE. BRASPRESS LTDA	189,70
			TRANSPORTE	463.089,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	463.089,76
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 5/12)	176,29
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 5/12)	247,32
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	449,60
27/03/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ.DIVRS.DUPL.BANRISUL	872,01
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 6/10)	167,19
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 107910, MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA (PARCELA 6/6) VISA 6370	24,18
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 4/6)	21,50
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 4/10)	99,90
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 4/6)	380,76
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 4/6)	134,97
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 442126, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 4/5)	56,25
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 1/6) BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 12076, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 1/1) GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	25,65
27/03/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	259,89
27/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 4/6) NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,84
27/03/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,90
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 89, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	232,00
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 90, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	31,80
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 93, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	108,15
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 94, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	326,88
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 95, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	281,18
27/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PGTO EMPRESTIMO NEDEL	1.519,99
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	367,84
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3462, THALIA MEIRELES - THALIA MEIRELES	100,00
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3624, YURI CAMARGO - YURI CAMARGO	26,00
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BRADESCO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	56,40
27/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	9.300,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51209 ABCCC -ASSOC. BR. DE CRIADORES DE	805,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51206 CLINICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	708,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51207 CASA VIDA	50,00
27/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51208 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA ESCOLAR	96,00
27/03/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.LIQ.JUROS S/DACTE. BRASPRESS LTDA	11,40
27/03/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. - JUROS DE MORA	6,10
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	24,90
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - LUCIANA PAXIEGA	175,33
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MARCELLA DE OLIVEIRA CABRAL SILVA	28,14
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MARICOIFAS COMERCIAL LTDA	26,91
27/03/2024	3.3.02.025.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - JUROS DE MORA	0,36
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,75
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - MATTEL DO BRASIL LTDA.	159,98
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	365,00
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	88,00
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - RENATA C DE OLIVEIRA	65,00
			TRANSPORTE	481.491,53



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/03/2024	2.1.01.001.000		TRANSPORTE	481.491,53
			VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA	17,90
27/03/2024	2.1.01.001.000		VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - ROM TECNOLOGIA LTDA	155,38
28/03/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PGTO EMPRESTIMO NEDEL	3.000,00
28/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	454,66
28/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3153, CASARÃO REMATES (PARCELA 1/3) - CASARÃO REMATES	449,66
28/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3472, CONSUMIDOR	80,00
28/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3477, AGK CARTUCHOS E TONERS (PARCELA 2/2)	4,00
28/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A RECEBER - AUGUSTO TERRA LEVACOV	19,00
28/03/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.000,00
28/03/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51210 FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	55,00
28/03/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 2290947 EBAZARCOMBR LTDA	100,56
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 03/2024	4.838,87
30/03/2024	2.1.01.003.000	3.3.02.001.000	VLR. DESC.VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	61,93
30/03/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 03/2024	1.412,00
30/03/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 03/2024	4,29
30/03/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 03/2024	155,32
30/03/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 03/2024	1.772,92
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 03/2024	387,10
30/03/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 03/2024	377,64
30/03/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 03/2024	60,00
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.407,02
30/03/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/FÉRIAS DO MÊS 03/2024	31,89
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS FÉRIAS DO MÊS 03/2024	32,16
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 03/2024	1.396,48
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. RESCISÃO DO MÊS 03/2024	182,15
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. GRRF DO MÊS 03/2024	605,91
30/03/2024	2.1.01.003.000	3.3.02.001.000	VLR. DESCONTOS DO MÊS 03/2024	1.396,48
30/03/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS S/13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	34,15
30/03/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. 13º SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO DO MÊS 03/2024	455,38
30/03/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 03/2024	20,00
31/03/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 03/2024	1.558,77
31/03/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	4.203,47
			TOTAL DO MÊS	508.221,62
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3339, SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE PELOTAS - SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE PELOTAS	347,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	2.004,70
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1668, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	110,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - GUSTAVO PETRUZZI	400,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1571, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3494, PISE FIRME CAPACHOS - PISE FIRME CAPACHOS	65,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3454, CONSUMIDOR	33,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3463, CONSUMIDOR	46,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3466, CONSUMIDOR	178,20
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3480, CONSUMIDOR	144,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3484, CONSUMIDOR	25,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3486, CONSUMIDOR	40,00
01/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	85,87
01/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51211 LUIS FERNANDO HIGON MADRIGAL	99,00
01/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17810 CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
01/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17811 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	335,00
01/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17812 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	110,00
01/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17813 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
01/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17814 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	360,00
			TRANSPORTE	4.777,77



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.162,62
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3569, CONSUMIDOR	40,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3571, GUSTAVO TESSMANN	82,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3578, CONSUMIDOR	107,20
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3579, CONSUMIDOR (PARCELA 1/2)	175,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3580, CONSUMIDOR	25,00
04/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3625, MARCIO DE OLIVEIRA REAL - MARCIO DE OLIVEIRA REAL	180,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51216 RUBENS PERLEBERG E CIA.LTDA.	193,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51217 FAPEG	22,50
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51218 CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL	2.700,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51219 GUSTAVO TESSMANN	82,00
04/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51220 CLINICA MEDICA ABRACE SAUDE	600,00
04/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.799,00
04/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 38289 AQUARELA TINTAS LTDA	38,00
04/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	Nota Fi 38289 AQUARELA TINTAS LTDA	163,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.182,92
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3577, ELIANE MUNHOZ	146,75
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3591, CONSUMIDOR	177,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. "REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3606, PAIVA &	100,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3610, CONSUMIDOR	33,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3612, CONSUMIDOR	100,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3621, MARCIA CRESPO	82,50
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3539, CONSUMIDOR	10,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3545, FAPEG	22,50
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3574, CONSUMIDOR (PARCELA 2/2)	1,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3576, CLARICE DE MEDEIROS CARNIERE	127,50
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3626, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	30,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 2395, DUNAS CLUBE - DUNAS CLUBE	367,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3611, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	33,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3622, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	83,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3627, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	145,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.300,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. ARMARIOS - DIVERSOS	400,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3634, FERNANDO ARRIADA PETRUZZI	525,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3635, FERNANDO ARRIADA PETRUZZI	475,00
05/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - CONSUMIDOR	156,00
05/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51221 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	83,00
05/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17819 NEY DO AMARAL LAMAS JUNIOR	420,00
05/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.200,00
05/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ESTANIESKI INFORMÁTICA - IMPR CLIENTE - ESTANIESKI INFORMÁTICA	120,00
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO - ADIANT MARÇO	930,15
05/04/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIA SUELY PALMA LEITZKE - 1250,00 ALUGUEL + COND	1.979,28
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MURILO MACHADO SILVEIRA - PAGAMENTO DE CONTAS	459,97
05/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	695,00
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 000059-8	80,00
05/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 03/2024	588,59
05/04/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1739 ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	120,00
06/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 59962 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	979,41
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3564, CONSUMIDOR	25,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3589, CONSUMIDOR	19,50
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3593, CONSUMIDOR	91,50
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3594, CONSUMIDOR	45,59
			TRANSPORTE	43.703,48



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	43.703,48
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3600, RAFAEL COSTA DIAS	20,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3619, CONSUMIDOR	51,75
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3628, YURI CAMARGO - YURI CAMARGO	137,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3563, CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL (PARCELA 2/2) - CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL	2.550,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3632, CLINICA TESSARO - CLINICA TESSARO	57,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3633, JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA - JEFFERSON DOS SANTOS DA SILVA	297,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	400,00
08/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.417,56
08/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51222 RODRIGO BREZOLIN	2.589,00
08/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 418642, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	721,17
08/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - RECISÃO KAILLON - FGTS	652,93
08/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KAILLON BARBOZA COELHO - RECISÃO KAILLON - KAILLON BARBOZA COELHO	2.154,93
08/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LINDOMAR PINTOR - PAGAMENTO DE CONTAS	650,00
08/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF. A NF Nº 248593, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (PARCELA 3/3)	537,69
08/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - REF. A NF Nº 7508808, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA (PARCELA 2/2)	228,30
08/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM - CEL TELE VENDAS	44,38
08/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VIVO - INTERNET LOJA	109,99
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3637, PRISCILA PONS	56,00
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3638, ANGELO DE FARIAS BENITES	100,00
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3639, ÂNGELA PERELLÓ FERRÚA	135,00
09/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	153,46
09/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51223 PURO GRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE	41,25
09/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51224 JULIO CARLOS BENJAMIN BAUMGARTEN	20,00
09/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	489,74
10/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	680,28
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	100,00
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3607, OTAVIO GOMES - OTAVIO GOMES	40,00
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1622, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
10/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - DIVERSOS	144,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51225 TELE ALARME BRASIL	145,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51226 CLINICA TESLA	154,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51227 QUEVEDO E SILVA COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA	115,00
10/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51228 ASS DE MUNICIPIOS DA ZONA SUL	428,25
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO - TELEFONES LOJA 18	50,94
10/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 417546, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	612,49
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - REFORMA TELHADO	120,00
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. IPTU - PARCELA (4/10)	75,25
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARIANA FAXINEIRA - PAGAMENTO DE CONTAS	70,00
10/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
10/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	PG.CT-e Co 2485731 EBAZARCOMBR LTDA	50,34
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1669, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	110,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1671, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	400,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	61,50
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3646, CLEOVANI FERREIRA DOS SANTOS LTDA	226,50
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3649, CONSUMIDOR	51,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A RECEBER - DIVERSOS	37,00
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	700,00
TRANSPORTE				61.893,98



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	61.893,98
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	REC. ENTREGA - CONSUMIDOR	10,00
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51231 ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	148,00
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51229 ASSOCIACAO RURAL DE PELOTAS	125,50
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51230 CLEOVANI FERREIRA DOS SANTOS LTDA	226,50
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51232 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	134,00
11/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51233 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	134,00
11/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REF. A NF Nº 30363, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/1)	989,63
11/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 420230, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	611,43
12/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3461, ABCCC -ASSOC. BR. DE CRIADORES DE	805,00
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	234,74
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3652, CONSUMIDOR	37,50
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3653, SILVANA TORRES	110,00
12/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3651, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	59,00
12/04/2024	1.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - REF VENDA 11/04 DEVOLVIDA - DIVERSOS	37,00
12/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.244,98
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51234, CAMILA BIANCINI BOLZONI	110,00
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3658, CONSUMIDOR	48,50
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3659, CONSUMIDOR	111,00
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	581,97
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	6.700,00
15/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. NÃO ACHEI A VENDA - CONSUMIDOR	65,00
15/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51234 CAMILA BIANCINI BOLZONI	110,00
15/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS - 30,00 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS	30,00
15/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS REFERENTE A MARÇO DE 2023	25,00
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	550,00
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 417546, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	612,49
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 418642, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	721,16
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 420230, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	611,42
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 422051, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 1/3)	606,69
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - MURILO RESCISÃO - FGTS	70,42
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - PAGAMENTO DE CONTAS	273,54
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) VISA 6370	89,82
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12)	84,75
15/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	316,99
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1974853, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 9/12)	160,01
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 3/10)	95,24
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 597096, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3)	704,96
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MURILO MACHADO SILVEIRA - RECISÃO - MURILO MACHADO SILVEIRA	953,04
15/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. RECEITA FEDERAL - PAGAMENTO DE CONTAS	603,29
15/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) - REF. A NF Nº 280401, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) (PARCELA 1/1)	970,29
15/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - VALOR É 117,57	117,57
15/04/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 04/2024	728,60
16/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3467, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	740,80
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3529, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	32,58
			TRANSPORTE	83.626,39



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	83.626,39
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3629, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	151,40
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	606,77
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1666, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3660, MURILO MACHADO SILVEIRA - MURILO MACHADO SILVEIRA	33,00
16/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51237, CLÍNICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA - CLÍNICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	89,00
16/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51236 ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	275,00
16/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51237 CLÍNICA DR. JOAO PEDRO MARQUES LTDA	89,00
16/04/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - BANRISUL	8,00
16/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 97, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	1.143,85
16/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 98, NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA (PARCELA 1/1)	360,83
16/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	265,66
17/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3663, CONSUMIDOR	77,00
17/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3664, CONSUMIDOR	72,00
17/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3650, ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DR. AMÍLCAR GIGANTE - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DR. AMÍLCAR GIGANTE	134,00
17/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.044,22
17/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.327,22
18/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 5/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
18/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	180,56
18/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51238 RUTH DA SILVA BRUM - PDPG CAPES	272,00
18/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	370,56
19/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3636, PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	41,25
19/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	263,78
19/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51236, ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA - ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	275,00
19/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	580,03
20/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 60406 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	173,30
20/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	Nota Fi 60406 ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	173,30
22/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1667, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	335,00
22/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	3.430,72
22/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	300,00
22/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	335,95
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 30011, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/2)	338,95
22/04/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - BANRISUL	2,00
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 418642, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	721,16
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 420230, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	611,42
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 422051, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 2/3)	606,68
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. MARCOS ROBERTO PETER VENZKE - REF. A NF Nº 4705, MARCOS ROBERTO PETER VENZKE (PARCELA 1/1)	179,90
22/04/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - PAGAMENTO DE CONTAS	1.558,77
22/04/2024	3.3.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - DIF ICMS REF 02/24	206,46
22/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - IMPRIMIR NS NO SISTEMA - PARCELA (12/12)	163,68
22/04/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 284507 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	1.296,62
22/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.001.001	VLR.LIQ. 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 30011, 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	154,04
23/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	369,75
23/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51239 STAR PROTECAO VEICULAR	113,00
23/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CLARO - NÃO PAGUEI EM FEVEREIRO - CLARO	66,48
			TRANSPORTE	102.718,70



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	102.718,70
			VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	315,92
24/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. DEPOSIT CNTA ERRADA, ESTORNEI DIA 29/04 PARA AGK - PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	50,00
24/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	469,80
24/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.900,00
24/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	2.373,58
25/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	301,89
25/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51240 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. DE ENS.FUND. WALDEMAR DENZ	320,00
25/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50783 DIVERSOS	25,00
25/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	163,68
25/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	184,43
26/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	72,29
26/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1625, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	360,00
26/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	432,29
29/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3153, CASARÃO REMATES (PARCELA 2/3) - CASARÃO REMATES	449,67
29/04/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	763,79
29/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	7.550,00
29/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51242 FELMANN	110,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 5/10)	99,90
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	19,90
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 5/6)	134,97
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 2/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,16
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. CEEE- DISTRIBUICAO - UC 66112231	148,47
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. - REF. A NF Nº 422051, DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. (PARCELA 3/3)	606,68
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - ROBERTO PEDREIRO REFORMA PISO INFERIOR - DIVERSOS	400,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 1/10) VISA 6370 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	45,90
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FILIAL SC ATACADISTA - PROXY COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - REF. A NF Nº 442126, PROXY COMERCIO ELETRONICO LTDA (PARCELA 5/5)	56,25
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	98,89
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1155072, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	118,47
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - ROM TECNOLOGIA LTDA	208,06
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	97,70
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) VISA 6370	87,51
29/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	80,46
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SJS EQUIPAMENTOS LTDA	196,18
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,59
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	86,81
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	255,64
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12)	84,39
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12)	133,37
			TRANSPORTE	122.249,40



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	122.249,40
			VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	116,70
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	132,10
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,71
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	85,86
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 2/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	94,22
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 11/12) VISA 6370	174,86
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 7/12)	189,70
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 6/12)	176,29
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 6/12)	247,32
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 12076, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 2/3) - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	25,65
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 5/6)	21,50
29/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
29/04/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA - DEPOSITO RECEBIDO DIA 24/04 PURO GRÃO - NEDEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMÁTICA LTDA	50,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 5/6) - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,84
29/04/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	872,01
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 7/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 5/6)	380,76
29/04/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SJS EQUIPAMENTOS LTDA - REF. A NF Nº 197, SJS EQUIPAMENTOS LTDA (PARCELA 1/1) - SJS EQUIPAMENTOS LTDA	1.617,00
29/04/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VAREJAO REJUNTE - PISOS - PARCELA (1/3) - VAREJAO REJUNTE	326,47
29/04/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10139 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	695,00
29/04/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.025.000	VLR.LIQ. FILIAL SC ATACADISTA - PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	0,92
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - JUROS DE MORA	4,38
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. ROM TECNOLOGIA LTDA - JUROS DE MORA	12,28
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. ROM TECNOLOGIA LTDA - JUROS DE MORA	27,34
29/04/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. SJS EQUIPAMENTOS LTDA - JUROS DE MORA	23,14
30/04/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 04/2024	861,96
30/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	312,34
30/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3672, BASE ZW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES - BASE ZW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	81,00
30/04/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3673, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	90,00
30/04/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51243 BASE ZW INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	81,00
30/04/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	495,26
30/04/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 04/2024	2.259,90
30/04/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 04/2024	1.412,00
30/04/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 04/2024	155,32
30/04/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 04/2024	728,60
30/04/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 04/2024	180,79
30/04/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 04/2024	182,21
30/04/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 04/2024	20,00
			TRANSPORTE	134.936,02

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	63.853,46
			VLR.LIQ. MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME - REF. A NF Nº 8852, MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME (PARCELA 1/1) - MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	512,00
08/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	15.000,00
08/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIÓ) (PARCELA 6/9) - FABIANO (ÍNDIO)	73,56
08/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 1819, FABIANO (NDIÓ) (PARCELA 7/9) - FABIANO (ÍNDIO)	295,44
08/05/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 8852 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	512,00
09/05/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.215,00
10/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	268,05
10/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1683, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
10/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	590,00
10/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	154,82
10/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3679, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	140,00
12/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: NUBANK INVESTIMENTO -	8.000,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	415,71
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3644, ASS DE MUNICIPIOS DA ZONA SUL (PARCELA 1/2)	214,12
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1685, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	150,00
13/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51244 OPT OCULOS	70,00
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12) VISA 6370	89,82
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	84,75
13/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	316,99
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1974853, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12)	159,90
13/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 4/10)	95,24
13/05/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - TINY SOFTWARE	134,91
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3681, CONSUMIDOR	70,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3683, CONSUMIDOR	85,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3684, CONSUMIDOR	297,25
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3685, CONSUMIDOR	55,00
13/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1690, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	200,00
14/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51245 ORCA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA	146,00
14/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3689, SINDICATO DOS MUNICÍPIRIOS DE PELOTAS - SINDICATO DOS MUNICÍPIRIOS DE PELOTAS	305,75
14/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3686, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	30,00
14/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51247, GEVANILDO NEITZKE CAMPOS - GEVANILDO NEITZKE CAMPOS	55,00
15/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	40,62
15/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51247 GEVANILDO NEITZKE CAMPOS	55,00
15/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	59,84
15/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3690, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	59,25
15/05/2024	1.1.01.002.000	3.3.02.001.000	REC. DIFERENÇA FGTS BIANCA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.669,44
15/05/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 05/2024	728,60
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	21,08
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51103, MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA - OC Nº 2000005374460449 - MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA	140,00
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. DIFERENÇA VENDAS MERCADO LIVRE - CONSUMIDOR	402,10
16/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51248 SINDICATO DOS MUNICIPIRIOS DE PELOTAS	305,75
16/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51249 FRANCINE COUTO	112,00
16/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	563,18
			TRANSPORTE	101.307,63



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	101.307,63
17/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51249, FRANCINE COUTO - FRANCINE COUTO	112,00
17/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	319,83
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	319,83
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	548,47
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.650,00
20/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - JOICE E AUGUSTO	180,79
20/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 597096, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	704,96
20/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) - REF. A NF Nº 284507, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES) (PARCELA 1/1)	1.296,62
20/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	335,95
20/05/2024	3.3.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - DIF ICMS REF 03/24	35,14
20/05/2024	2.1.01.003.000		VLR.LIQ. FGTS - JOICE E AUGUSTO	180,04
20/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. FGTS - JOICE E AUGUSTO	0,75
21/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	762,05
21/05/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1689, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO REF MARÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	12.880,99
21/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51250 RICARDO DE MOURA PUCCINELLY EIRELI	150,00
21/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	13.659,14
21/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3693, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	68,00
22/05/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	1.405,56
22/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 50461 DIVERSOS	110,00
22/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.405,56
23/05/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	REC. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	8.405,24
23/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 6/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
23/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	8.595,24
24/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3698, CONSUMIDOR	90,00
24/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3699, CONSUMIDOR	85,00
24/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3700, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	319,00
27/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	9.200,00
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 6/10) - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,90
27/05/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AMAZON PRIME - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZOM PRIME	19,90
27/05/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	2.100,00
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 212621, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 6/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	134,97
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 3/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 2/10) VISA 6370	45,90
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1153912, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370	98,89
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1155072, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370	118,47
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1171107, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	87,51
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	208,06
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1167302, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	97,70
27/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,46
			TRANSPORTE	168.058,02



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	168.058,02
			VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1249754, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	196,18
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,59
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,39
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	133,37
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	116,70
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	132,10
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,71
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	85,86
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 3/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	94,22
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	86,81
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 1933564, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	174,86
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12) - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	189,70
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 7/12)	176,29
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 7/12)	247,32
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 12076, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 3/3)	25,65
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 1/10) VISA 6370	201,90
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 53, M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI (PARCELA 6/6) - M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	21,50
27/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - REF. A NF Nº 458909, NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (PARCELA 6/6) - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	30,84
27/05/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	872,01
27/05/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 8/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
27/05/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 6/6) - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	380,76
27/05/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (12/60)	508,27
27/05/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VAREJAO REJUNTE - PISOS - PARCELA (2/3)	326,47
27/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3701, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	25,00
27/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3706, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	75,00
27/05/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (12/60)	363,20
27/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (12/60)	145,07
			TRANSPORTE	173.609,62

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/05/2024		1.1.01.002.000	TRANSPORTE	173.609,62
			VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60)	508,27
27/05/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60)	363,20
27/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60)	145,07
27/05/2024	2.1.01.001.000		VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 6/6) - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	380,56
27/05/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. - REF. A NF Nº 16071, PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A. (PARCELA 6/6) - PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	0,20
28/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3153, CASARÃO REMATES (PARCELA 3/3) - CASARÃO REMATES	449,67
28/05/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	457,84
28/05/2024	1.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. DIVERSOS - REF VENDA 11/04 DEVOLVIDA - DIVERSOS	300,00
29/05/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17829 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.358,68
29/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3702, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	89,00
29/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3703, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	55,00
29/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3704, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	665,00
31/05/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 05/2024	2.288,55
31/05/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 05/2024	1.412,00
31/05/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 05/2024	155,32
31/05/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 05/2024	728,60
31/05/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 05/2024	183,08
31/05/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 05/2024	184,78
31/05/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 05/2024	20,00
31/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	48.447,04
31/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	48.444,31
31/05/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3705, CONSUMIDOR - CONSUMIDOR	205,00
31/05/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 05/2024	1.553,90
31/05/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	351,02
			TOTAL DO MÊS	283.355,71
01/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: NUBANK INVESTIMENTO -	20.000,00
03/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. PGTO EM DUPLICIDADE EM ABRIL - BANRISUL	163,68
03/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.500,00
03/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. LOCAWEB - PAGAR LOCAWEB	147,07
03/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	280,00
03/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM NOME DO SIND. DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS AGÊNCIA: 0495 CONTA: 000059-8	20,00
03/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TIM - CEL TELE VENDAS	44,38
03/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	1.174,96
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	100,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17830 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17831 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17832 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17833 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17834 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
04/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17836 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
04/06/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BANRISUL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - BANRISUL	75,00
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1692, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. LIQUIDAÇÃO DE CONTA A RECEBER - AUGUSTO TORRES NEDEL	150,00
04/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1688, CAROLINA BARCELLOS CHAVES - CAROLINA BARCELLOS CHAVES	105,00
			TRANSPORTE	25.491,09



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/06/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	TRANSPORTE	57.221,05
13/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1697, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	3.641,16
14/06/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	3.641,16
17/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 06/2024	728,60
17/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	2.450,00
17/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
17/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. FGTS - PAGAMENTO DE CONTAS	183,08
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12) VISA 6370	89,82
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	84,75
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	316,99
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	159,90
17/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 5/10)	95,24
17/06/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - PRORROGADO O SIMPLES COM VENC 20/05 PARA 20/06	861,96
17/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91 - TINY SOFTWARE	134,91
21/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A NF Nº 51022, FONSECA E SCHAEFER LTDA (PARCELA 7/8) - FONSECA E SCHAEFER LTDA	190,00
21/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51254 MARILENE VIANA	240,00
21/06/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: BANRISUL INVESTIMENTO -	213,35
21/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1684, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	150,00
21/06/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	2.000,00
21/06/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 3757869 EBAZARCOMBR LTDA	41,90
24/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	6.500,00
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 7/10) - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,90
24/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AMAZOM PRIME - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZOM PRIME	19,90
24/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.800,00
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 4/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 3/10) VISA 6370 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	45,90
24/06/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	464,06
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,46
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	196,18
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	80,59
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	86,81
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,39
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	133,37
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	116,70
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	132,10
TRANSPORTE				83.224,28



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	83.224,28
			VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,71
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	85,86
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 4/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	94,22
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. BANRISUL - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	189,70
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12) - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	176,29
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 8/12) - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	247,32
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 2/10) VISA 6370 - KALUNGA SA	201,90
24/06/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	REC.SAQUE BANRISUL	270,00
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 433228, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 9/10)	872,01
24/06/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 9/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
24/06/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. VAREJAO REJUNTE - PISOS - PARCELA (3/3) - VAREJAO REJUNTE	326,47
26/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	550,00
26/06/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51256 J. V. DIAS CONSTRUTORA LTDA.	240,00
26/06/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (14/58) - SECRETARIA DA FAZENDA	512,02
26/06/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	REC. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO	98,70
26/06/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (14/58) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
26/06/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ. SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (14/58) - SECRETARIA DA FAZENDA	148,82
26/06/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE CT-e Co 3820168 EBAZARCOMBR LTDA	41,90
26/06/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10391 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
27/06/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ. AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
27/06/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 5480 DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	599,00
29/06/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 06/2024	2.275,25
29/06/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 06/2024	1.412,00
29/06/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 06/2024	155,32
29/06/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 06/2024	728,60
29/06/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 06/2024	182,02
29/06/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 06/2024	183,59
29/06/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 06/2024	20,00
30/06/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 06/2024	473,91
30/06/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	401,69
TOTAL DO MÊS				95.105,97
01/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.002.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.479,49
01/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1701, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
01/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: BANRISUL INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: BANRISUL	1.716,62
01/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	280,00
01/07/2024	1.1.01.003.000	3.3.02.030.000	VLR.RENDIMENTO S/ APLIC.BANRISUL	44,27
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17838 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17839 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	6.529,67
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17840 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17841 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
02/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17842 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
TRANSPORTE				11.247,05



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	28.687,35
			VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	5.500,00
22/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1684, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	36,00
22/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1694, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	144,00
24/07/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10518 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
25/07/2024	1.1.01.002.000	2.2.01.002.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1698, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	6.529,67
26/07/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	280,00
26/07/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - MERCADO PAGO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - MERCADO PAGO	150,92
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51251, GED ADMINISTRADORA, AUDITORA CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI - OC Nº 2000008501864004	121,10
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51252, GED ADMINISTRADORA, AUDITORA CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI - OC Nº 2000008501864004	190,00
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51253, VERALS MENDES.ADV VERALS MENDES.ADV - OC Nº 2000008507995714	145,00
26/07/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51254, MARILENE VIANA - OC Nº 2000005926575661	240,00
29/07/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	100,00
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1212931, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	80,46
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1249754, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	196,18
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	86,81
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	84,39
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	133,37
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	132,10
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	116,70
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	85,86
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	84,71
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 5/12)	94,22
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - EBAZARCOMBR LTDA	189,70
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 9/12)	176,29
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	247,32
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 439187, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 10/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	167,19
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - REF. A NF Nº 433228, PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA (PARCELA 10/10) - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	872,01
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 8/10) - ALLIED TECNOLOGIA S.A.	99,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 4/10) VISA 6370 - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	45,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 3/10) VISA 6370 - KALUNGA SA	201,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 5/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	184,41
29/07/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AMAZOM PRIME - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZOM PRIME	19,90
29/07/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 09/12)	80,59
29/07/2024	2.1.01.001.000	3.3.02.030.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. RECEITA - OUTRAS RECEITAS - DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	2,08
			TRANSPORTE	46.041,67



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/07/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	TRANSPORTE	46.041,67
29/07/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. EBAZARCOMBR LTDA - JUROS DE MORA	3,46
30/07/2024		1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA - JUROS DE MORA	77,07
30/07/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (16/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	515,58
30/07/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (16/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
31/07/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (16/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	152,38
31/07/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 07/2024	2.258,00
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 07/2024	1.412,00
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 07/2024	155,32
31/07/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 07/2024	728,60
31/07/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 07/2024	180,64
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 07/2024	182,04
31/07/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 07/2024	20,00
31/07/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51257 MAURO PEREIRA BUENO MEINBERG	190,00
31/07/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 07/2024	669,41
31/07/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	92,03
			TOTAL DO MÊS	53.041,40
01/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1707, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17845 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17846 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17847 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17848 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17849 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
02/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17850 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
02/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1694, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	180,00
02/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1704, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	94,00
02/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1700, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	438,00
04/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
05/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	280,00
05/08/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NEDEL - RECEBIMENTO ORCA CONTA ERRADA - NEDEL	155,00
05/08/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NEDEL - RECEBIMENTO AGECON SOLAR DAS PALMEIRAS ERRADO NA CONTA DA AGK - NEDEL	234,00
05/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	20,00
05/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉB - CARTÃO	847,14
05/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. ESTORNO PGTO FEITO ERRADO DIA 18/07 ELIANE - NEDEL -	200,00
05/08/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VLR. PGTO FEITO ERRADO PELA AGK LOJINHA BABY - NEDEL -	39,90
06/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.300,00
06/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1694, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	72,00
06/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1702, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	88,00
06/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 07/2024	1.327,36
08/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS - TIM	44,38
08/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
09/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51259 ABRASCO	185,00
10/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	5.000,00
12/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI	99,80
			TRANSPORTE	12.935,58



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	12.935,58
12/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91 - TINY SOFTWARE	134,91
12/08/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - CLARO	69,98
12/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR.RECEB.CLIENTES VENDA A PRAZO CFE.EXTRATO BRADESCO NUBANK - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
13/08/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1709, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
13/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VALOR CFE Nota Fi 17851 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	8.158,68
13/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
14/08/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1702, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	308,00
14/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.000,00
15/08/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	PG. PRO-LABORE MES 07/2024 A	1.256,68
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VALOR CFE Nota Fi 632495 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	800,13
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1225350, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12) VISA 6370 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	89,38
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,75
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 7/10) - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	95,24
15/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INFORMATICA LTDA EPP	316,99
15/08/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 08/2024	728,60
15/08/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VLR.TRANSF.PIX/DOC. NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INFORMATICA LTDA EPP - JUROS DE MORA	17,46
16/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
16/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51259, ABRASCO - ABRASCO	185,00
18/08/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - SECRETARIA DA FAZENDA	669,41
18/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - REF JUNHO - RECEITA FEDERAL	337,36
18/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - FGTS - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - FGTS	180,64
20/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	600,00
20/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1687, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	369,00
21/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	100,00
22/08/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10653 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
22/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
24/08/2024	1.1.01.002.000	3.3.02.030.000	VLR.VENDA PRATELEIRAS VINICIUS - CONSUMIDOR	650,00
25/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - FOI PRORROGADO PARA AGOSTO DEVIDO A CALAMIDADE - RECEITA FEDERAL	465,02
25/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	4.600,00
25/08/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (17/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	519,69
25/08/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (17/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
25/08/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (17/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	156,49
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 11/12)	189,70
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12)	176,29
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1249754, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	196,18
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	80,59
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 10/12)	247,32
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 9/10)	99,90
			TRANSPORTE	39.903,82



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	39.903,82
			VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	86,81
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. NUBANK - SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	255,64
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	84,39
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	133,37
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	132,10
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	116,70
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	85,86
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	84,71
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	94,22
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - REF. A NF Nº 309547, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A (PARCELA 6/6)	184,41
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 5/10) VISA 6370	45,90
26/08/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 4/10) VISA 6370	201,90
26/08/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AMAZOM PRIME - PAGAMENTO DE CONTAS	19,90
26/08/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - DELL - COMPRA DA NEDEL, FOI PAGA PELA AGK - PARCELA (1/12)	1.991,84
26/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - MERCADO PAGO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - MERCADO PAGO	68,90
26/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. A NF Nº 51257, MAURO PEREIRA BUENO MEINBERG - OC Nº 2000006104595663 - MAURO PEREIRA BUENO MEINBERG	190,00
26/08/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (1/12) - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA -	1.936,88
26/08/2024	3.3.02.025.000	2.1.01.001.000	VL.R.TRANSF.PIX/DOC. SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO - JUROS DE MORA	15,59
27/08/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1711, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARA0	8.158,68
30/08/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. SALÁRIOS DO MÊS 08/2024	2.258,00
30/08/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VL.R. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 08/2024	1.412,00
30/08/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS EMPREGADOR DO MÊS 08/2024	155,32
30/08/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VL.R. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 08/2024	728,60
30/08/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. FGTS DO MÊS 08/2024	180,64
30/08/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS DO MÊS 08/2024	182,04
30/08/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 08/2024	20,00
30/08/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
31/08/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VL.R.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	81,09
31/08/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 08/2024	771,75
			TOTAL DO MÊS	59.881,06
01/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - JOICE - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	20,00
01/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3721, NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA	84,40
01/09/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (1/12) - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA -	54,96
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17852 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17853 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17854 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17855 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17856 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
02/09/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17857 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
02/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - LOCAWEB - PAGAR LOCAWEB - LOCAWEB	144,05
			TRANSPORTE	1.913,41



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	TRANSPORTE	1.913,41
02/09/2024	2.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	280,00
02/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3711, FIRENZE INFORMÁTICA (PARCELA 2/2) - FIRENZE INFORMÁTICA	150,00
02/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1714, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
04/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	300,00
05/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.000,00
06/09/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 636854 GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.686,51
06/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
06/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3711, FIRENZE INFORMÁTICA (PARCELA 2/2) - FIRENZE INFORMÁTICA	150,00
06/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1710, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	94,00
06/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉB - CARTÃO	231,52
06/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 08/2024	1.327,36
06/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. PRO-LABORE MES 08/2024 A	1.256,68
08/09/2024		1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	10.000,00
08/09/2024	1.1.01.001.001		VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.000,00
08/09/2024	2.2.01.001.000		VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	7.000,00
09/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS LOGIN: 144362549 SENHA: 5833 - TIM	44,38
09/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI	99,80
09/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - CLARO - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - CLARO	69,98
11/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
12/09/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - ENTROU 97,60 E SAIU 500,00 - AUGUSTO TORRES NEDEL	402,40
13/09/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 70321 GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	53,66
13/09/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	200,00
13/09/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 09/2024	728,60
16/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91 - TINY SOFTWARE	134,91
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 632495, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/3) - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	310,05
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12) - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	84,45
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 8/10)	95,24
16/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1412844, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 6/12)	316,99
17/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - TIM - CHIP CEL MEL E AUGUSTO - TIM	40,00
18/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - RECEITA FEDERAL - REF AGOSTO - RECEITA FEDERAL	337,36
18/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - FGTS - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - FGTS	180,64
19/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1708, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	250,00
19/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3711, FIRENZE INFORMÁTICA (PARCELA 2/2)	21,74
19/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - PDV - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3723, CONSUMIDOR	24,26
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - VENDAS - REF. AO PEDIDO DE VENDA Nº 3722, NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA	2.701,22
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1706, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PAGO NA CONTA DA NEDEL DIA 10/09	438,00
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1712, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
22/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1716, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
			TRANSPORTE	37.005,16

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/09/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	TRANSPORTE	37.005,16
			VLR. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (2/12) - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA -	1.991,84
22/09/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VLR. BR SUPPLY, CONTA DA NEDEL PAGA COM CARTÃO DA AGK - PARCELA (1/6) - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA -	2.344,10
23/09/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - SECRETARIA DA FAZENDA	771,75
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1249754, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	196,18
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1281393, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	80,59
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1300967, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	86,81
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1321865, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	255,64
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	133,37
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	132,10
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	116,70
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	85,86
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	84,71
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	94,22
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2003200, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 12/12)	189,70
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2024080, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 11/12)	176,29
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - REF. A NF Nº 2037846, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (PARCELA 11/12)	247,32
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ALLIED TECNOLOGIA S.A. - REF. A NF Nº 1028627, ALLIED TECNOLOGIA S.A. (PARCELA 10/10)	99,90
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 6/10) VISA 6370	45,90
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 5/10) VISA 6370	201,90
23/09/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - DELL - COMPRA DA NEDEL, FOI PAGA PELA AGK - PARCELA (2/12) - DELL	1.990,85
23/09/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (1/6) - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2.344,10
23/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AMAZOM PRIME - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AMAZOM PRIME	19,90
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 70321, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 1/3) - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	17,90
23/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	84,39
27/09/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 10780 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
27/09/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 2535 ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS	290,00
27/09/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - JUNTA COMERCIAL - SECRETARIA DA FAZENDA	108,98
27/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PELOTAS - ALTERAÇÃO CONTRATUAL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PELOTAS	290,00
29/09/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (18/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	523,61
29/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - FOI PRORROGADO PARA AGOSTO DEVIDO A CALAMIDADE REF MAIO - RECEITA FEDERAL	340,10
29/09/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.000,00
29/09/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (18/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
29/09/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (18/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	160,41
30/09/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 09/2024	2.309,95
30/09/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 09/2024	1.412,00
30/09/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 09/2024	155,32
30/09/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 09/2024	728,60
30/09/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 09/2024	184,79
			TRANSPORTE	56.944,14



DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	TRANSPORTE	56.944,14
			VLR. INSS DO MÊS 09/2024	186,71
30/09/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 632495, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3) - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	245,04
30/09/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 09/2024	116,57
			TOTAL DO MÊS	57.492,46
01/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1720, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
04/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ.PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - TAXA GA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	196,52
04/10/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60) GUIA DE ABRIL QUE NÃO FOI PAGA - SECRETARIA DA FAZENDA	527,40
04/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	500,00
04/10/2024	2.1.01.005.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60) GUIA DE ABRIL QUE NÃO FOI PAGA - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
04/10/2024	3.3.02.025.000		VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (13/60) GUIA DE ABRIL QUE NÃO FOI PAGA - SECRETARIA DA FAZENDA	164,20
04/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 09/2024	1.394,64
05/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. PRO-LABORE MES 09/2024 A	1.256,68
06/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.000,00
07/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO - PAGAMENTO DE CONTAS	69,98
07/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	280,00
07/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - POLVO TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - CELULAR MEL E AUGUSTO	99,80
07/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS LOGIN: 144362549 SENHA: 5833	44,38
07/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 636854, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 1/3)	895,51
08/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PAGAMENTO DE GUIA PARA REGISTRO DO BALANÇO DE 2022 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	31,89
08/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	40,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17858 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17859 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17860 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17861 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17862 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
10/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17863 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
10/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1717, MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE) - MIGUEL EDUARDO DA SILVA ME (FOTO ARTE)	94,00
11/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17865 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.696,21
11/10/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17866 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	7.346,17
13/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - FGTS - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - FGTS	184,79
13/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - RECEITA FEDERAL - REF SETEMBRO - RECEITA FEDERAL	342,03
13/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	1.400,00
14/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91	134,91
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 632495, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	245,04
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	84,66
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 9/10)	95,16
14/10/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1412844, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 7/12)	316,86
14/10/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
14/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1699, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
15/10/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDACÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
			TRANSPORTE	21.659,33



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/10/2024	3.3.02.025.000		TRANSPORTE	37.654,89
			VLR.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - 2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (19/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	164,20
29/10/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PAGAMENTO DE GUIA PARA REGISTRO DO BALANÇO DE 2020 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5,56
29/10/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - FOI FEITO NA NEDEL DIA 14/10 REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1722, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
31/10/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 10/2024	2.488,57
31/10/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 10/2024	1.412,00
31/10/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 10/2024	155,32
31/10/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 10/2024	728,60
31/10/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 10/2024	199,08
31/10/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 10/2024	202,79
31/10/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 10/2024	40,00
31/10/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 10/2024	746,93
			TOTAL DO MÊS	44.237,94
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17867 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17868 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17869 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17870 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17871 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
01/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17872 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
01/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - ESTANIESKI INFORMÁTICA - CONCERTOS COMODATO APAE - ESTANIESKI INFORMÁTICA	180,00
01/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1728, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
01/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1724, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	2.696,21
01/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1725, PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	7.346,17
01/11/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 1887 ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	180,00
02/11/2024	1.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR. - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK - CONTA DE DESTINO: NUBANK INVESTIMENTO	3.000,00
04/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA - PAGAMENTO DE CONTAS	280,00
04/11/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM - CEL TELE VENDAS LOGIN: 144362549 SENHA: 5833	44,38
04/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - REF. A NF Nº 636854, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 2/3)	895,50
04/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1715, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	100,00
06/11/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.300,00
06/11/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
06/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1719, APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP - APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	438,00
10/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS - JOICE - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	40,00
10/11/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - CONTAS - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.159,37
10/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	10.000,00
10/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 10/2024	1.517,18
11/11/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TINY SOFTWARE - VALOR É 134,91	134,91
11/11/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO - PAGAMENTO DE CONTAS	69,98
11/11/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - CONTAS - AUGUSTO TORRES NEDEL	3.053,92
11/11/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
11/11/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - KLEBER JUNIOR - PGTO FEITO PELA AGK, ERA PELA NEDEL, ARRUMEI DIA 25/11 - KLEBER JUNIOR	8.400,00
11/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1705, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE - SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
13/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1304178, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	84,75
			TRANSPORTE	44.775,67



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2024		1.1.01.002.000	TRANSPORTE	44.775,67
			VL.R.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 10/10)	95,24
13/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1412844, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 8/12)	316,69
13/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉB - CARTÃO	231,52
13/11/2024	2.1.01.001.000		VL.R.LIQ C - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 10/10)	94,85
13/11/2024	3.3.02.025.000		VL.R.JUROS S/GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA - REF. A NF Nº 454885, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA (PARCELA 10/10)	0,39
14/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. PRO-LABORE MES 10/2024 A	1.256,68
14/11/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MES 11/2024	762,92
18/11/2024	2.1.01.002.008	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PAGAMENTO DE CONTAS	746,93
18/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - RECEITA FEDERAL - REF OUTUBRO	358,11
18/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - FGTS - PAGAMENTO DE CONTAS	199,08
18/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VL.R. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONTA DE ORIGEM: NUBANK INVESTIMENTO - CONTA DE DESTINO: NUBANK -	600,00
18/11/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 11029 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
22/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 51263 CLEOVANI FERREIRA DOS SANTOS LTDA	315,00
22/11/2024	3.3.02.020.000	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 11109 REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	280,00
25/11/2024		1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (20/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	531,59
25/11/2024		1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 70321, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 3/3) - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	17,90
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1321865, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 12/12)	255,64
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1349601, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 11/12)	84,39
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1365010, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	133,37
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1374798, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	132,10
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1369610, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	116,70
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382092, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	85,86
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1382093, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 10/12)	84,71
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA - REF. A NF Nº 1392674, GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA (PARCELA 9/12)	94,22
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA - REF. A NF Nº 14090, ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA (PARCELA 8/10) VISA 6370	45,90
25/11/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - KALUNGA SA - REF. A NF Nº 21071, KALUNGA SA (PARCELA 7/10) VISA 6370	201,90
25/11/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - DELL - COMPRA DA NEDEL, FOI PAGA PELA AGK - PARCELA (4/12)	1.991,84
25/11/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (3/6)	2.344,10
25/11/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ.PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - PAGAMENTO DE GUIA PARA ALVARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	56,75
25/11/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	4.100,00
25/11/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. - PGTO FEITO ERRADO PARA O KLEBER DIA 11, ERA DA NEDEL E FOI FEITO PELA AGK - NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA	8.400,00
25/11/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (4/12) -	1.991,84
25/11/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. BR SUPLLY, CONTA DA NEDEL PAGA COM CARTÃO DA AGK - PARCELA (3/6) -	2.344,10
25/11/2024	2.1.01.005.000		VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (20/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	363,20
25/11/2024	3.3.02.025.000		VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA - PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (20/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	168,39
25/11/2024	2.1.01.001.000		VL.R.LIQ C - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 70321, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 3/3) - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	17,86
25/11/2024	3.3.02.025.000		VL.R.JUROS S/GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA - REF. A NF Nº 70321, GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA (PARCELA 3/3) - GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	0,04
26/11/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17873 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	9.453,38
27/11/2024	1.1.01.001.001	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	350,00
TRANSPORTE				83.678,86



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/11/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	TRANSPORTE	83.678,86
			VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1715, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS - SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	100,00
29/11/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. SALÁRIOS DO MÊS 11/2024	2.482,35
29/11/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VLR. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 11/2024	1.412,00
29/11/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS EMPREGADOR DO MÊS 11/2024	155,32
29/11/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VLR. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 11/2024	762,92
29/11/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS DO MÊS 11/2024	193,50
29/11/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. INSS DO MÊS 11/2024	196,50
29/11/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VLR. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 11/2024	20,00
29/11/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL - LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.200,00
29/11/2024	1.1.03.002.001	2.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 72651 ILHA DAS FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	4.031,40
29/11/2024	3.3.01.001.000	2.1.01.002.000	VLR.ICMSA CFE Nota Fi 72651 ILHA DAS FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA - MÊS 11/2024	524,08
30/11/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VLR. FGTS 13º SALÁRIO DE 2024	94,18
30/11/2024	1.1.02.001.000	1.1.01.001.001	PG.ADIANT.13º SALARIO/1ª PARCELA	1.177,31
30/11/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	126,09
30/11/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 11/2024	673,29
30/11/2024	3.3.01.001.000	1.1.03.002.001	VLR.TRANSF.P/REVENDA DE MERCADORIAS	102,35
			TOTAL DO MÊS	96.930,15
01/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR.TRANSF NUBANK - CTA.APLICACAO P/ NUBANK	500,00
02/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - REAL SERVIÇOS CONTABEIS LTDA-PAGAMENTO DE CONTAS	280,00
02/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - LOCWEB-PAGUEI 01/12 ULTIMA VEZ PLANO TRIMESTRAL	150,42
02/12/2024	2.1.01.001.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-REF. A NF Nº 636854, GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (PARCELA 3/3)	895,50
02/12/2024	2.1.01.004.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NEDEL-REF. A ORDEM DE COMPRA Nº 99, NEDEL (PARCELA 1/1) - NEDEL	1.539,69
02/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR.TRANSF NUBANK - CTA.APLICACAO P/ NUBANK	1.500,00
03/12/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17874 SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
03/12/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17875 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	438,00
03/12/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17876 ALLEGRO VIAGENS E TURISMO LTDA	121,00
03/12/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17877 SILVA E GAMA MATERIAS FOTOGRAFICOS E INFORMATICA LTDA	396,00
03/12/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17878 ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	440,00
03/12/2024	1.1.01.004.000	3.1.01.001.000	VALOR CFE Nota Fi 17879 MIGUEL EDUARDO DA SILVA - ME	94,00
03/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 1735, ALLEGRO TURISMO - ALLEGRO TURISMO	121,00
04/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - VIVO TELEFÔNICA-SALDO REFERENTE A DESLIGAMENTO LOJA 18 - VIVO TELEFÔNICA	78,05
06/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS-JOICE - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PELOTAS	20,00
06/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.01.001.001	PG. SALÁRIO MES 11/2024	1.502,93
06/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1715, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	6,00
06/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1715, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	90,00
06/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1721, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	396,00
09/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - CLARO-PAGAMENTO DE CONTAS	69,98
09/12/2024	3.3.02.020.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - TIM-CEL TELE VENDAS LOGIN: 144362549 SENHA: 5833	44,38
09/12/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
09/12/2024		1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	8.900,00
09/12/2024	2.1.01.003.000		VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	1.256,68
09/12/2024	2.2.01.001.000		VLR.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	7.643,32
09/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.003.000	VLR.TRANSF NUBANK - CTA.APLICACAO P/ NUBANK	8.500,00
09/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VLR. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1718, SULSEG SOCIEDADE CORRETORA DE	121,00
10/12/2024	3.3.02.025.000	1.1.01.002.000	VLR.LIQ C - NUBANK-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - NUBANK	1,65
			TRANSPORTE	35.228,25



Empresa: AUGUSTO TORRES NEDEL
C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

Folha: 0057
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/12/2024	3.3.02.025.000		TRANSPORTE	67.416,86
			VL.R.LIQ C - SECRETARIA DA FAZENDA-2/60 PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES - PARCELA (21/60) - SECRETARIA DA FAZENDA	171,96
23/12/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. COMPRA DA DELL PAGA PELA AGK, MERCADORIA É DA NEDEL - PARCELA (5/12) -	1.991,84
23/12/2024	1.1.01.002.000	2.1.01.004.000	VL.R. BR SUPPLY, CONTA DA NEDEL PAGA COM CARTÃO DA AGK - PARCELA (4/6) -	2.344,10
24/12/2024	2.2.01.001.000	1.1.01.002.000	VL.R.LIQ C - AUGUSTO TORRES NEDEL-LIQUIDAÇÃO DE CONTA A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	500,00
26/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - SERVIÇOS - REF.ORDEM DE SERVICO Nº 1729, SILVA E GAMA MATERIAIS FOTOGRAFICOS	396,00
30/12/2024	1.1.01.002.000	1.1.01.004.000	VL.R. RECEITAS - CARTOES DE CREDITO E DE DEBITO	463,04
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. SALÁRIOS DO MÊS 12/2024	2.396,36
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. 13º SALÁRIO 2024	2,98
31/12/2024	3.3.02.028.000	2.1.01.003.000	VL.R. PRÓ-LABORE AUGUSTO DO MÊS 12/2024	1.412,00
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. FGTS 13º SALÁRIO DE 2024	0,23
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS S/13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	0,26
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS EMPREGADOR DO MÊS 12/2024	155,32
31/12/2024	2.1.01.003.000	1.1.02.001.000	VL.R. DESC.ADTO.SALARIAL DO MÊS 12/2024	762,92
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.1.01.003.000	VL.R. FGTS DO MÊS 12/2024	191,70
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. INSS DO MÊS 12/2024	194,49
31/12/2024	2.1.01.003.000	2.1.01.003.000	VL.R. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 12/2024	20,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	2.2.01.001.000	VL.R.TRANSF.LUCRO DESTINAR P/LUCROS A PAGAR	20.997,24
31/12/2024	3.1.02.003.000	2.1.01.002.008	VALOR SIMPLESN REF 12/2024	96,59
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	39,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.1.01.002.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	576,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.01.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.126,88
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	965,53
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	993,81
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	294,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	34.619,40
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.086,59
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.015,05
31/12/2024	3.3.02.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	347,22
31/12/2024	3.3.02.030.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	44,27
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	80,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	5.069,41
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	147,35
31/12/2024	3.3.02.025.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	0,92
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	2.225,37
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	3.566,78
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.025.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.549,48
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.025.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	710,05
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.025.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	44.220,07
31/12/2024	3.3.02.030.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	0,29
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.01.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	17.189,76
31/12/2024	3.3.02.030.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	652,28
31/12/2024	3.1.01.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	37.558,74
31/12/2024	3.1.01.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	94.930,37
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.1.02.003.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	10.088,91
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.028.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	16.944,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	560,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	6.399,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.01.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	667,42
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.020.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	290,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	3.3.02.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	1.894,00
31/12/2024	2.4.05.001.000	2.4.05.001.000	VL.R.TRANSF.P/RESULTADO DO EXERCICIO	27.783,77
TRANSPORTE				422.149,61



Empresa: **AUGUSTO TORRES NEDEL**
C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

3510
Folha: 0058
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	2.4.05.001.000	2.4.05.001.000	TRANSPORTE	422.149,61
			VLR.TRANSF.PREJUIZO DO EXERCICIO	27.783,77
			TOTAL DO MÊS	449.933,38

AUGUSTO TORRES NEDEL
EMPRESARIO
CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0
CNPJ: 14.665.849/0001-99



BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.471.977,35D	1.424.956,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.331.743,36D	1.284.722,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	37.946,33D	37.298,07D
4	1.1.01.001	CAIXA	554,84D	451,83D
7	1.1.01.002	BANCOS C/MOVIMENTO	3.085,79D	64,28D
21	1.1.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	27.872,52D	30.297,73D
31	1.1.01.004	CLIENTES - VENDA A PRAZO	6.433,18D	6.484,23D
41	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4.449,78D	4.449,78D
1676	1.1.02.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.449,78D	4.449,78D
53	1.1.03	ESTOQUES	1.289.347,25D	1.242.974,28D
366	1.1.03.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.289.347,25D	1.242.974,28D
2132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.233,99D	140.233,99D
67	1.2.05	IMOBILIZAÇÕES	140.233,99D	140.233,99D
68	1.2.05.001	BENS EM OPERAÇÃO	148.430,24D	148.430,24D
71	1.2.05.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.196,25C	8.196,25C
73	2	PASSIVO	1.471.977,35C	1.424.956,12C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	604.455,81C	610.353,78C
75	2.1.01	CIRCULANTE	604.455,81C	610.353,78C
76	2.1.01.001	FORNECEDORES	16.079,34C	53.866,69C
77	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	862,86C	4.184,16C
78	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.335,00C	6.441,11C
79	2.1.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS- BANCARIOS	569.815,97C	527.140,78C
80	2.1.01.005	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	14.362,64C	18.721,04C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.200,99C	119.355,82C
82	2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.200,99C	119.355,82C
84	2.2.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIO - LONGO PRAZO	260.200,99C	119.355,82C
86	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	607.320,55C	695.246,52C
87	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
88	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
95	2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	557.320,55C	645.246,52C
96	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	557.320,55C	645.246,52C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.471.977,35 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

NOTAS EXPLICATIVAS-DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1)- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 11.

2) Empresa registrado na Junta Comercial do Estado RS sob nº 43106725730, em 27/12/2004.

3)-A metodologia contábil adotada foi a de Contabilidade Simplificada nos termos da ITG 1000-Modelo Contábil para ME e EPP, aprovada através da resolução CFC Nº. 1418/12.

4)- Clientes: Lançado com base nas notas fiscais emitidas.

5)- Atividade Principal - Com.Varej.Equip.Informatica, Artigos Papelaria e Recarga de Cartuchos.

6)- Simples Nacional: Apuração mensal de acordo com a Lei Vigente.

7)- As informações contidas no diário foram informadas pela empresa e estão de acordo com documentos enviados.

AUGUSTO TORRES NEDEL

EMPRESARIO

CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0

CNPJ: 14.665.849/0001-99

Empresa: **AUGUSTO TORRES NEDEL**
C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

3512
Folha: 0060
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:21:15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.930,37	
RECEITA - REVENDA DE MERCADORIAS	37.558,74	
RECEITA - OUTRAS RECEITAS	652,28	<u>133.141,39</u>
Deducoes		
VENDAS CANCELADAS	(576,00)	
SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	(10.088,91)	<u>(10.664,91)</u>
Receita Líquida		<u>122.476,48</u>
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	(17.189,76)	
FRETES S/COMPRAS	(667,42)	
ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	(1.126,88)	<u>(18.984,06)</u>
Lucro Bruto		<u>103.492,42</u>
Despesas com Pessoal		
13º SALÁRIO	(3.086,59)	
ASSISTENCIA MEDICA	(80,00)	
ESTAGIOS - CIEE	(1.894,00)	
FÉRIAS	(3.015,05)	
FGTS	347,22	
SALÁRIOS	(34.619,40)	
VALE TRANSPORTE	(147,35)	<u>(42.495,17)</u>
Despesas Administrativas		
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(2.225,37)	
DESPESAS DIVERSAS	(290,00)	
ENERGIA ELETRICA	(965,53)	
FRETES/ADMINISTRATIVO	(294,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(5.069,41)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(560,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	(6.399,00)	
TAXAS E TRIBUTOS	(993,81)	
TELEFONES e INTERNET	(3.566,78)	
VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS	(39,00)	<u>(20.402,90)</u>
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,92	
JUROS DE MORA	(6.549,48)	
JUROS E IOF S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	(44.220,07)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(710,05)	<u>(51.478,68)</u>
Pró-Labore		
PRÓ-LABORE AUGUSTO TORRES NEDEL	(16.944,00)	<u>(16.944,00)</u>
Receitas Financeiras		
DESCONTOS OBTIDOS	0,29	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,27	<u>44,56</u>
Resultado operacional líquido		<u>(27.783,77)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(27.783,77)</u>

PELOTAS, 05 de Agosto de 2025

AUGUSTO TORRES NEDEL
EMPRESARIO
CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0
CNPJ: 14.665.849/0001-99



Empresa: AUGUSTO TORRES NEDEL
 C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
 Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004
 Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0061
 Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	284.750,05
Saldo Anterior de Lucros a Destinae	360.496,47
Lucro Líquido do Exercício	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Exercício	(27.783,77)
TOTAL	617.462,75
DESTINAÇÕES	
Lucros Distribuídos ou Pagos-Augusto Torres Ned	(60.142,20)
TOTAL	(60.142,20)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	557.320,55
PELOTAS, 05 de Agosto de 2025	

AUGUSTO TORRES NEDEL
 EMPRESARIO
 CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0
 CNPJ: 14.665.849/0001-99

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/284.128-0 no dia 07/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: AUGUSTO TORRES NEDEL
Inscrição: 07.155.217/0001-10
Endereço: RUA FELIX XAVIER DA CUNHA, 705, LOJA 18, CENTRO, PELOTAS/RS, CEP 96010-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

3514
Folha: 0062
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:21:33

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.331.743,36 + 140.233,99	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	604.455,81 + 260.200,99	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.331.743,36	2,20
	Passivo Circulante	604.455,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.331.743,36 - 1.289.347,25	0,07
	Passivo Circulante	604.455,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.471.977,35	1,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	604.455,81 + 260.200,99	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	604.455,81 + 260.200,99	0,59
	Passivo Total	1.471.977,35	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	604.455,81	1,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	607.320,55 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	604.455,81	2,32
	Passivo Não-Circulante	260.200,99	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	557.320,55	0,38
	Ativo	1.471.977,35	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	260.200,99	0,43
	Patrimônio Líquido	607.320,55	

AUGUSTO TORRES NEDEL
 EMPRESARIO
 CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0
 CNPJ: 14.665.849/0001-99



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PELOTAS, 31/12/2024

À

REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP
CRC n.º RS-005664/O-0
Endereço: RUA ALMIRANTE BARROSO, nº 2229, CENTRO, CEP nº 96010-280
PELOTAS, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AUGUSTO TORRES NEDEL, CNPJ 07.155.217/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
AUGUSTO TORRES NEDEL
EMPRESARIO
CPF: 002.907.970-55



Empresa: AUGUSTO TORRES NEDEL
C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

Folha: 0064
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:21:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.424.956,12D	1.131.586,74	1.084.565,51	1.471.977,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.284.722,13D	1.131.586,74	1.084.565,51	1.331.743,36D
3	1.1.01	DISPONIVEL	37.298,07D	1.054.789,29	1.054.141,03	37.946,33D
4	1.1.01.001	CAIXA	451,83D	39.295,77	39.192,76	554,84D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	451,83D	39.295,77	39.192,76	554,84D
7	1.1.01.002	BANCOS C/ MOVIMENTO	64,28D	703.684,86	700.663,35	3.085,79D
12	1.1.01.002.000	BANCO BRADESCO - CTA 22055-8	0,00	22.702,92	22.702,92	0,00
8	1.1.01.002.000	BANRISUL	64,28D	496.348,97	496.413,25	0,00
13	1.1.01.002.000	NUBANK	0,00	184.632,97	181.547,18	3.085,79D
21	1.1.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	30.297,73D	176.239,07	178.664,28	27.872,52D
27	1.1.01.003.000	BANCO BRADESCO - CTA.APLICACAO	17.897,24D	0,00	0,00	17.897,24D
22	1.1.01.003.000	BANRISUL - APLICAÇÃO	5.785,21D	145.239,07	151.024,28	0,00
28	1.1.01.003.000	CAPITALIZACAO BERGS - BANRISUL	6.615,28D	0,00	0,00	6.615,28D
29	1.1.01.003.000	NUBANK - CTA.APLICACAO	0,00	31.000,00	27.640,00	3.360,00D
31	1.1.01.004	CLIENTES - VENDA A PRAZO	6.484,23D	135.569,59	135.620,64	6.433,18D
893	1.1.01.004.000	CLIENTES - VENDA A PRAZO/CARTAO	6.484,23D	135.569,59	135.620,64	6.433,18D
41	1.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4.449,78D	12.102,08	12.102,08	4.449,78D
42	1.1.02.001	ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS	0,00	12.102,08	12.102,08	0,00
412	1.1.02.001.000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.177,31	1.177,31	0,00
415	1.1.02.001.000	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.924,77	10.924,77	0,00
1676	1.1.02.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.449,78D	0,00	0,00	4.449,78D
232	1.1.02.003.000	INSS A RECUPERAR	4.449,78D	0,00	0,00	4.449,78D
53	1.1.03	ESTOQUES	1.242.974,28D	64.695,37	18.322,40	1.289.347,25D
366	1.1.03.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.242.974,28D	64.695,37	18.322,40	1.289.347,25D
376	1.1.03.002.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.242.974,28D	64.695,37	18.322,40	1.289.347,25D
2132	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.233,99D	0,00	0,00	140.233,99D
67	1.2.05	IMOBILIZAÇÕES	140.233,99D	0,00	0,00	140.233,99D
68	1.2.05.001	BENS EM OPERAÇÃO	148.430,24D	0,00	0,00	148.430,24D
387	1.2.05.001.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.360,00D	0,00	0,00	50.360,00D
388	1.2.05.001.000	MOVEIS	18.559,04D	0,00	0,00	18.559,04D
384	1.2.05.001.000	MOVEIS UTENSILIOS	79.511,20D	0,00	0,00	79.511,20D
71	1.2.05.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.196,25C	0,00	0,00	8.196,25C
391	1.2.05.004.000	DAC - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.036,00C	0,00	0,00	5.036,00C
392	1.2.05.004.000	DAC - MOVEIS E UTENSILIOS	3.160,25C	0,00	0,00	3.160,25C
73	2	PASSIVO	1.424.956,12C	670.455,80	717.477,03	1.471.977,35C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	610.353,78C	333.286,00	327.388,03	604.455,81C
75	2.1.01	CIRCULANTE	610.353,78C	333.286,00	327.388,03	604.455,81C
76	2.1.01.001	FORNECEDORES	53.866,69C	110.621,68	72.834,33	16.079,34C
10974	2.1.01.001.000	3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	154,04C	1.872,95	1.718,91	0,00
11355	2.1.01.001.000	ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	0,00	1.152,71	1.152,71	0,00
11148	2.1.01.001.000	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	919,30C	919,30	0,00	0,00
11180	2.1.01.001.000	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	899,10C	899,10	0,00	0,00
11335	2.1.01.001.000	AQUARELA TINTAS LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
11379	2.1.01.001.000	ASSOCIACAO COMERCIAL DE PELOTAS	0,00	290,00	290,00	0,00
10982	2.1.01.001.000	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	863,57C	863,57	0,00	0,00
11275	2.1.01.001.000	BRASIL24H ELETRICA E INFORMATICA LTDA.	0,00	144,94	144,94	0,00
11071	2.1.01.001.000	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.172,30C	1.183,70	11,40	0,00
10971	2.1.01.001.000	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	1.127,23C	2.297,10	1.169,87	0,00
11241	2.1.01.001.000	CAMILA KRONING WEBER 03096403007 - ME	90,00C	113,05	23,05	0,00
11243	2.1.01.001.000	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	204,30C	204,30	0,00	0,00
11149	2.1.01.001.000	CLAUDIA PATRICIA RIBERAS SOARES	23,70C	23,70	0,00	0,00
11072	2.1.01.001.000	DANIELLI COPELLO DIAS SAMPAIO	300,00C	311,46	11,46	0,00
10970	2.1.01.001.000	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	9.306,50C	29.738,67	20.447,65	15,48C
11108	2.1.01.001.000	DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - SC	1.505,60C	1.505,60	0,00	0,00
11179	2.1.01.001.000	DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
11264	2.1.01.001.000	EBAZARCOMBR LTDA	12,64C	514,98	502,34	0,00
11336	2.1.01.001.000	ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	413,10	459,00	45,90C
11330	2.1.01.001.000	ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
11082	2.1.01.001.000	FELUC COMERCIO DE EQUIP ELET. DE SEG. LTDA - P	555,90C	565,15	9,25	0,00
11019	2.1.01.001.000	FILIAL SC ATACADISTA - PROXY'S COMÉRCIO ELETRÔNICO L	295,04C	425,42	130,38	0,00
11381	2.1.01.001.000	FL DISTRIB. DE PECAS DE IMPRESSORA - EIRELI - EPP	0,00	221,52	221,52	0,00
11015	2.1.01.001.000	FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	0,00	992,28	992,28	0,00
11095	2.1.01.001.000	FORNECEDORES COMPRA A PRAZO	10.151,48C	3.223,95	0,00	6.927,53C
11105	2.1.01.001.000	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.776,64C	3.534,26	1.757,62	0,00
11238	2.1.01.001.000	GAUCHA DISTRIB DE INFORMATICA EIRELI	221,50C	221,50	0,00	0,00
10973	2.1.01.001.000	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	404,62C	11.815,55	12.574,14	1.163,21C
11018	2.1.01.001.000	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEI	6.190,20C	6.083,57	0,00	106,63C
10979	2.1.01.001.000	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	951,59	951,59	0,00
10988	2.1.01.001.000	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	3.118,52C	7.734,91	7.187,54	2.571,15C
11298	2.1.01.001.000	GUSTAVO A. DA SILVA INFORMATICA	0,00	130,61	130,61	0,00
11274	2.1.01.001.000	HARDWARESOFT COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	174,51	174,51	0,00
11383	2.1.01.001.000	ILHA DAS FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	4.031,40	4.031,40C
11297	2.1.01.001.000	IMPRIME SUPRIMENTOS EIRELI - ME	0,00	342,30	342,30	0,00
11244	2.1.01.001.000	INFOR TEC STORE LTDA	79,12C	79,12	0,00	0,00

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/284.128-0 no dia 07/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AUGUSTO TORRES NEDEL**

C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

Folha: 0065

Número livro: 0011

Emissão: 05/08/2025

Hora: 08:21:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10976	2.1.01.001.000	KALUNGA SA	0,00	1.615,20	2.019,00	403,80C
11151	2.1.01.001.000	LORDEVAN VIEIRA DODO EPP	19,54C	19,54	0,00	0,00
10987	2.1.01.001.000	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS	24,90C	24,90	0,00	0,00
10975	2.1.01.001.000	LUCIANA PAXIEGA	175,33C	175,33	0,00	0,00
11242	2.1.01.001.000	M. FECCHIO ELETROELETRONICOS	55,02C	55,02	0,00	0,00
11084	2.1.01.001.000	M2BR IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS I	17,30C	17,30	0,00	0,00
11240	2.1.01.001.000	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	745,90C	1.257,90	512,00	0,00
10985	2.1.01.001.000	MARCELLA DE OLIVEIRA CABRAL SILVA	28,14C	28,14	0,00	0,00
11087	2.1.01.001.000	MARCOS ROBERTO PETER VENZKE	199,85C	559,65	359,80	0,00
10984	2.1.01.001.000	MARICOIFAS COMERCIAL LTDA	26,91C	26,91	0,00	0,00
11093	2.1.01.001.000	MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	93,60C	93,60	0,00	0,00
11333	2.1.01.001.000	MARTINS & HILLAL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	20,75	20,75	0,00
10986	2.1.01.001.000	MATTEL DO BRASIL LTDA.	159,98C	159,98	0,00	0,00
11273	2.1.01.001.000	MEGA VENDAS ONLINE LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
11235	2.1.01.001.000	MOD SUPORT TI LTDA	43,80C	43,80	0,00	0,00
11178	2.1.01.001.000	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	0,00	797,27	797,27	0,00
11000	2.1.01.001.000	NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	365,00C	365,00	0,00	0,00
11232	2.1.01.001.000	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.063,65C	1.063,65	0,00	0,00
10983	2.1.01.001.000	NOVA SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA INFORMATICA LTDA	418,00C	435,46	17,46	0,00
11182	2.1.01.001.000	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS I	154,00C	154,00	0,00	0,00
11016	2.1.01.001.000	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	416,47C	416,47	0,00	0,00
11085	2.1.01.001.000	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.232,06C	3.309,13	77,07	0,00
10989	2.1.01.001.000	PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	776,80C	781,18	4,38	0,00
11288	2.1.01.001.000	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
11287	2.1.01.001.000	PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	46,42	46,42	0,00
10999	2.1.01.001.000	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.613,09	1.613,09	0,00
11331	2.1.01.001.000	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
11181	2.1.01.001.000	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.903,60C	1.903,60	0,00	0,00
10964	2.1.01.001.000	QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	88,00C	88,00	0,00	0,00
10967	2.1.01.001.000	REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA	1.300,00C	5.670,00	4.740,00	370,00C
11020	2.1.01.001.000	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	0,00	2.266,91	2.266,91	0,00
11010	2.1.01.001.000	RENATA C DE OLIVEIRA	65,00C	65,00	0,00	0,00
11296	2.1.01.001.000	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	483,94	483,94	0,00
11380	2.1.01.001.000	RODMASTER FILIAL PELOTAS	0,00	0,00	284,24	284,24C
11327	2.1.01.001.000	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	47,68	47,68	0,00
11012	2.1.01.001.000	ROM TECNOLOGIA LTDA	531,24C	543,52	12,28	0,00
11334	2.1.01.001.000	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.813,18	1.813,18	0,00
10968	2.1.01.001.000	SUL CELL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.309,30C	2.324,89	15,59	0,00
11097	2.1.01.001.000	SULCLINICA LTDA	40,00C	40,00	160,00	160,00C
11272	2.1.01.001.000	TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA	0,00	17,90	17,90	0,00
11239	2.1.01.001.000	TEC CELL INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA	242,00C	242,00	0,00	0,00
77	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.184,16C	14.295,49	10.974,19	862,86C
1200	2.1.01.002.000	ICMS DIF. ALIQ. A RECOLHER	1.887,24C	2.006,25	885,28	766,27C
207	2.1.01.002.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.296,92C	12.289,24	10.088,91	96,59C
78	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.441,11C	74.148,44	71.042,33	3.335,00C
306	2.1.01.003.000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	240,00C	640,00	420,00	20,00C
304	2.1.01.003.000	FGTS A PAGAR	721,91C	4.757,55	4.322,22	286,58C
303	2.1.01.003.000	INSS A RECOLHER	0,00	4.833,30	5.183,37	350,07C
301	2.1.01.003.000	PRO-LABORE A PAGAR	2.064,09C	17.751,41	16.944,00	1.256,68C
300	2.1.01.003.000	SALÁRIOS A PAGAR	3.415,11C	46.166,18	44.172,74	1.421,67C
79	2.1.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS- BANCARIOS	527.140,78C	129.861,99	172.537,18	569.815,97C
579	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.942,16C	58.942,16	0,00	0,00
2135	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO - NEDEL COMERCIO VAREJISTA	252.235,75C	53.404,83	40.537,18	239.368,10C
548	2.1.01.004.000	EMPRESTIMO- AUGUSTO TORRES NEDEL	215.962,87C	16.515,00	0,00	199.447,87C
551	2.1.01.004.000	MELISSA CHIATTONE NEDEL	0,00	1.000,00	132.000,00	131.000,00C
80	2.1.01.005	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS	18.721,04C	4.358,40	0,00	14.362,64C
135	2.1.01.005.000	PARCELAMENTO - SIMPLES NACIONAL 60xR\$363,20	18.721,04C	4.358,40	0,00	14.362,64C
81	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.355,82C	60.142,20	200.987,37	260.200,99C
82	2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.355,82C	60.142,20	200.987,37	260.200,99C
83	2.2.01.001	LUCROS A PAGAR - SOCIOS	0,00	60.142,20	60.142,20	0,00
320	2.2.01.001.000	LUCROS A PAGAR - AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	60.142,20	60.142,20	0,00
84	2.2.01.002	EMPRESTIMOS BANCARIO - LONGO PRAZO	119.355,82C	0,00	140.845,17	260.200,99C
610	2.2.01.002.000	LP - ANTECIPAÇÃO CARTAO CREDITO	119.355,82C	0,00	140.845,17	260.200,99C
86	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.246,52C	277.027,60	189.101,63	607.320,55C
87	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
88	2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
560	2.4.01.001.002	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
95	2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.246,52C	277.027,60	189.101,63	557.320,55C
96	2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.246,52C	277.027,60	189.101,63	557.320,55C
505	2.4.05.001.000	LUCROS A DESTINAR	360.496,47C	60.142,20	0,00	300.354,27C
502	2.4.05.001.000	LUCROS ACUMULADOS	284.750,05C	27.783,77	0,00	256.966,28C
503	2.4.05.001.000	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	27.783,77	27.783,77	0,00
504	2.4.05.001.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	161.317,86	161.317,86	0,00
101	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	302.770,63	302.770,63	0,00

Sistema licenciado para REAL SERVICOS CONTABEIS LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/284.128-0 no dia 07/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AUGUSTO TORRES NEDEL**
C.N.P.J.: 07.155.217/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43106725730 Data: 27/12/2004

Folha: 0066
Número livro: 0011
Emissão: 05/08/2025
Hora: 08:21:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	3.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	143.154,02	143.154,02	0,00
103	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	133.065,11	133.065,11	0,00
104	3.1.01.001	RECEITAS MERCADO INTERNO	0,00	132.489,11	132.489,11	0,00
379	3.1.01.001.000	RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	94.930,37	94.930,37	0,00
378	3.1.01.001.000	RECEITA - REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	37.558,74	37.558,74	0,00
115	3.1.01.002	VENDAS CANCELADAS	0,00	576,00	576,00	0,00
116	3.1.01.002.000	VENDAS CANCELADAS	0,00	576,00	576,00	0,00
113	3.1.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.088,91	10.088,91	0,00
120	3.1.02.003	IMPOSTOS S/ VENDAS	0,00	10.088,91	10.088,91	0,00
380	3.1.02.003.000	SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	0,00	10.088,91	10.088,91	0,00
172	3.3	CUSTO OPERACIONAL	0,00	159.616,61	159.616,61	0,00
323	3.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.984,06	18.984,06	0,00
324	3.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	18.984,06	18.984,06	0,00
325	3.3.01.001.000	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	17.189,76	17.189,76	0,00
908	3.3.01.001.000	FRETES S/COMPRAS	0,00	667,42	667,42	0,00
123	3.3.01.001.000	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	0,00	1.126,88	1.126,88	0,00
177	3.3.02	CUSTO AUXILIARES NA REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	140.632,55	140.632,55	0,00
178	3.3.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.067,29	51.067,29	0,00
181	3.3.02.001.000	13º SALÁRIO	0,00	3.086,59	3.086,59	0,00
187	3.3.02.001.000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	80,00	80,00	0,00
1678	3.3.02.001.000	ESTAGIOS - CIEE	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00
182	3.3.02.001.000	FÉRIAS	0,00	3.015,05	3.015,05	0,00
184	3.3.02.001.000	FGTS	0,00	4.669,44	4.669,44	0,00
180	3.3.02.001.000	SALÁRIOS	0,00	38.069,21	38.069,21	0,00
193	3.3.02.001.000	VALE TRANSPORTE	0,00	253,00	253,00	0,00
208	3.3.02.020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.402,90	20.402,90	0,00
227	3.3.02.020.000	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	2.225,37	2.225,37	0,00
1041	3.3.02.020.000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	290,00	290,00	0,00
126	3.3.02.020.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	965,53	965,53	0,00
170	3.3.02.020.000	FRETES/ADMINISTRATIVO	0,00	294,00	294,00	0,00
190	3.3.02.020.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	5.069,41	5.069,41	0,00
800	3.3.02.020.000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	560,00	560,00	0,00
905	3.3.02.020.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
163	3.3.02.020.000	TAXAS E TRIBUTOS	0,00	993,81	993,81	0,00
235	3.3.02.020.000	TELEFONES e INTERNET	0,00	3.566,78	3.566,78	0,00
109	3.3.02.020.000	VIAGENS, ESTÁDIAS E DESLOCAMENTOS	0,00	39,00	39,00	0,00
260	3.3.02.025	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.521,52	51.521,52	0,00
199	3.3.02.025.000	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,92	0,92	0,00
264	3.3.02.025.000	JUROS DE MORA	0,00	6.549,48	6.549,48	0,00
267	3.3.02.025.000	JUROS E IOF S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	44.220,07	44.220,07	0,00
266	3.3.02.025.000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	751,05	751,05	0,00
400	3.3.02.028	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
401	3.3.02.028.000	PRÓ-LABORE AUGUSTO TORRES NEDEL	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
274	3.3.02.030	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	696,84	696,84	0,00
276	3.3.02.030.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,29	0,29	0,00
377	3.3.02.030.000	RECEITA - OUTRAS RECEITAS	0,00	652,28	652,28	0,00
185	3.3.02.030.000	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	44,27	44,27	0,00

AUGUSTO TORRES NEDEL
EMPRESARIO
CPF: 002.907.970-55

REAL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-005664/O-0
CNPJ: 14.665.849/0001-99



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AUGUSTO TORRES NEDEL					
NIRE:	4310672573-0	CNPJ:	07.155.217/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PELOTAS			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0930371860		Inscrição Municipal:	5884497	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/12/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Data assinatura:	07/08/2025
Quantidade de páginas:	67		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
002.907.970-55	AUGUSTO TORRES NEDEL	Empresário	
288.796.190-04	JOSÉ FRANCISCO LAMAS DOMINGUES	Contador	RS040431O-2



CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

HELENA MARIA BENVENUTTI, brasileira, nascida em 28/08/1950, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 879679 expedida pela SSP/SC, devidamente inscrita no CPF sob nº 903.753.949-15, residente e domiciliado na Rua 970, nº 383, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, CEP 88.330-588.

Única sócia da sociedade empresária limitada denominada de **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.177.978/0001-96, registrada na JUCESC sob nº 42202162316, com sede estabelecida Rua 2.000, nº 1.585, Sala 02, Bairro Centro, no município de Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-468 resolve pelo presente instrumento, alterar e consolidar seu contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

QUADRO RESUMO DE ALTERAÇÕES;

- | |
|---|
| 1 – ADMISSÃO DE SÓCIA; |
| 2 – SAÍDA DE SÓCIA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS; |
| 3 – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. |

1– ADMISSÃO DE SÓCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica admitida na sociedade a sócia **SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI**, brasileira, nascida em 24/03/1975, casada sob regime de separação de bens, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 2.868.854 expedida pela SESPDC/SC, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 01631096350 expedida pela DETRAN/SC, devidamente inscrita no CPF sob nº 953.290.309-78, residente e domiciliada à Rua 3.450, nº 170, Apto 902, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, CEP. 88.330-260;

2 – SAÍDA DE SÓCIA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia **HELENA MARIA BENVENUTTI**, na condição de

Req. 81400001710190

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/06/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj08R0SWUXtGFZbeBIOGA&chave2=Ug8cwmshp-cKgj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90375394915-HELENA MARIA BENVENUTTI|95329030978-SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

cedente, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo onerosamente a totalidade de suas 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas integralizadas em moeda corrente nacional a sócia **SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI**, ora cessionária, e declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação, por estas quotas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor da sócia ingressante e da própria sociedade. Quanto ao passivo existente, é de responsabilidade exclusiva da sócia ingressante, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A cessionária das quotas da cedente assume a partir desta data, todos os direitos e obrigações que lhe foram cedidos e transferidos, passando a fazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações, conforme estabelece o contrato constitutivo da mesma.

RESUMO DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

SÓCIA	QUOTAS	%	VALOR
SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI	100.000	100,00	100.000,00
TOTAL	100.000	100,00	100.000,00

3- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: Em face da presente alteração contratual e tendo em vista o ato constitutivo registrado anteriormente, decide a sócia única neste ato por consolidar na totalidade as cláusulas que compreendem o contrato social e demais alterações já registradas, passando a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes:

Req. 81400001710190

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/06/2024

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**QUADRO SOCIETÁRIO**

SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI, brasileira, nascida em 24/03/1975, casada sob regime de separação de bens, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 2.868.854 expedida pela SESPDC/SC, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 01631096350 expedida pela DETRAN/SC, devidamente inscrita no CPF sob nº 953.290.309-78, residente e domiciliada à Rua 3.450, nº 170, Apto 902, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, CEP. 88.330-260.

NOME EMPRESARIAL, PRAZO DE DURAÇÃO, SEDE, FILIAIS E OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial "**MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**", sendo uma sociedade empresária limitada, regendo-se pelo presente contrato e pelas disposições legais aplicáveis do Código Civil Lei nº 10.406/02, e nos casos omissos pela Lei das Sociedades Por Ações a Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e iniciou suas atividades em 01/05/1996.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem sede localizada na Rua 2.000, nº 1.585, Sala 02, Bairro Centro, no município de Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-468.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá abrir e fechar filiais, escritórios, depósitos e sucursais em qualquer localidade do país ou do exterior.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem por objeto social: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, sistemas eletrônicos de segurança (câmeras de segurança) serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática, de sistemas de controle eletrônico, sistemas de segurança, câmeras de segurança e automação predial, serviços de

Req. 81400001710190

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/06/2024

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem na internet, locação de máquinas e equipamentos de escritório, impressoras, fotocopiadoras, impressoras multifuncionais, roteadores, modems, computadores, periféricos e equipamentos afins, treinamento em informática.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas pela sociedade, perante os órgãos competentes será exercida pela sócia ou por profissionais contratados, devidamente habilitados para tal.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuído à sócia única da seguinte forma:

RESUMO DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

SÓCIA	QUOTAS	%	VALOR
SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI	100.000	100,00	100.000,00
TOTAL	100.000	100,00	100.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser transferidas, alienadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, sem o consentimento expresso da sócia única.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **SUZA-**

Req. 81400001710190

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/06/2024

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

NA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI, isoladamente, e a ela caberá a responsabilidade e representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A título de pró-labore a administradora poderá retirar mensalmente uma quantia direcionada para este fim.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A administradora declara, sob as penas da lei, que não existe impedimento de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social terminará em 31 de dezembro, ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sócia única, providenciará um levantamento anual, onde será decidido o destino dos resultados do exercício, a participação nos lucros, bem como a constituição de reservas de lucros e a sua reversão.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O lucro líquido, apurado em balanço anual ou

Req. 81400001710190

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/06/2024

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério da sócia única e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão distribuídos de forma proporcional à participação das quotas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o resultado do exercício apresentar prejuízo, este será compensado com lucros acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem. O saldo de prejuízo que porventura remanescer será mantido em conta de prejuízos acumulados para compensação com lucros de exercícios seguintes. No caso de inexistência de lucros suficientes para absorção total do prejuízo, este será suportado pela sócia única integralmente.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação da sócia única não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com os herdeiros do sócio falecido. Caso os herdeiros do sócio falecido não pretenda integrar na sociedade, então, caberá ao inventariante providenciarem a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sócia única poderá retirar-se da sociedade, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada, ou outros fatores estranhos, podendo fazê-lo mediante alteração contratual que estruture o quadro societário da empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO: A sócia única, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade nos moldes da cláusula anterior, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios que vierem a compor o quadro societário por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula Décima Terceira.

Req. 81400001710190

Página 6



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/06/2024

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os haveres da sócia única serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A quota liquidada será paga em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no “*caput*” desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento:

- a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual;
- b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

DAS DELIBERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de reestruturação do quadro societário, dependem de deliberação e concordância da sócia única e dos sócios ingressantes:

- a) a aprovação das contas da administração;
- b) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio;
- c) a destituição dos administradores;
- d) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas;
- e) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas;
- f) aumento de capital com bens ou moeda corrente;

Req. 81400001710190

Página 7



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/06/2024

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

g) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade por deliberação da reunião da sócia única e do sócio ingressante em uma possível alteração contratual poderá:

- a) transformar-se em outro tipo social;
- b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada;
- c) fundir-se com outra sociedade;
- d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas hipóteses previstas no Art. 1.033 do Código Civil.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em todas as hipóteses de dissolução, deverá eleger o liquidante, observados os termos do Art. 1.102 e seguintes do Código Civil, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sócia única subscritora das quotas do capital social declara, para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer os atos empresariais, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis, inclusive de personalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O endereço da sócia única, constante neste instrumento contratual será válido para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc, relativos a quaisquer atos de seu interesse.

Req. 81400001710190

Página 8



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

18/06/2024

CNPJ nº 01.177.978/0001-96 NIRE nº 42202162316

13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é exclusiva da sócia única.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos deste instrumento, fica eleito o foro da comarca do município de Balneário Camboriú/SC, com renúncia expressa a qualquer outro acordo, por mais privilegiado que possa ser.

Balneário Camboriú (SC), 13 de junho de 2024.

HELENA MARIA BENVENUTTI

SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI

Req. 81400001710190

Página 9



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/06/2024

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



243729197

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
PROTOCOLO	243729197 - 13/06/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42202162316
CNPJ 01.177.978/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024
SOB N: 20243729197

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20243729197

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90375394915 - HELENA MARIA BENVENUTTI - Assinado em 17/06/2024 às 15:34:58

Cpf: 95329030978 - SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI - Assinado em 17/06/2024 às 15:35:38



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

18/06/2024

Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024

Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316

Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 67054591771440

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 5277376
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Raiz do CNPJ: 01.177.978

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BALNEARIO CAMBORIU

Endereço da sede : R.2000, nº 1585, CEP 88330-468 Centro, Balneário camboriú - SC

Certidão emitida às 08:58 de 19/10/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.177.978/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/1996
NOME EMPRESARIAL MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MASTERTEC TECNOLOGIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 2000	NÚMERO 1585	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 88.330-468	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@MASTERSOFTBC.COM.BR	
TELEFONE (47) 3366-3232		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **19/10/2025** às **08:45:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	01.177.978/0001-96
NOME EMPRESARIAL:	MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/10/2025 às 08:46 (data e hora de Brasília).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS				
CNPJ/CPF 01.177.978/0001-96		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 01/05/1996
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253246407		NOME EMPRESARIAL MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MASTERTEC TECNOLOGIA			REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 8599603 - Treinamento em informática 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos				
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 23/05/2011				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
LOGRADOURO RUA 2000		NÚMERO 1585	COMPLEMENTO SALA 02	
CEP 88330-468	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ	UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOCIETARIO@CONJEL.COM.BR		TELEFONE 47 32614880		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 01/05/1996				

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **19/10/2025 09:43:40** (data e hora de Brasília).



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

3534
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Página
1 / 1

Certidão de cadastro

Número: 2024446404/2025
Data de emissão: 19/10/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Cód. contribuinte: 17 **CPF/CNPJ: 01.177.978/0001-96**
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 2000 **Número: 1585**
Compl: SALA 02 **CEP: 88.330-468**
Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú **Estado: SC**

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 17/01/2026.

Aviso

Certificamos, que em nosso Cadastro Municipal Econômico Fiscal consta a inscrição em nome da pessoa e endereço em epígrafe.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

a55f96b5-4c29-4cd7-9dd9-c556a65531cb



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: (47)3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>

3535
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024446403/2025
Data de emissão: 19/10/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Cód. contribuinte: 17 **CPF/CNPJ: 01.177.978/0001-96**
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 2000 **Número: 1585**
Compl: SALA 02 **CEP: 88.330-468**
Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú **Estado: SC**

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 17/01/2026.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou
no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

9f621469-a8e7-40dc-91c8-ae454321b59d



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **01.177.978/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140182822686**
Data de emissão: **11/06/2025 19:59:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **08/12/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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

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

Nome: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 01.177.978/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:43:52 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **E32F.ACC0.9233.87B6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.177.978/0001-96
Razão Social: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Endereço: R 2070 619 LOTE 220 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-454

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

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

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102305360098991801

Informação obtida em 23/10/2025 07:28:08

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.177.978/0001-96

Certidão nº: 62526406/2025

Expedição: 19/10/2025, às 09:02:21

Validade: 17/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.177.978/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RHP COMPUTADORES LTDA.

7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ 06.187.402/0002-04

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado com comunhão parcial de bens, (art. 977, da Lei nº 10.406/2002), nascido em 11/12/1975, administrador, nº do CPF 016.949.159-56, nº do RG 3.703.197-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Solimões nº 792, Mercês em Curitiba-PR, CEP 80.510-140. Sócio da sociedade limitada (Unipessoal) de nome empresarial **RHP COMPUTADORES LTDA.**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41205183062 em 18/02/2004, e última alteração contratual registrada sob nº 20226026116 no Paraná e registrada com o NIRE 42207720911 em Santa Catarina em 20/04/2023, com sede à Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600. Empresa Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 06.187.402/0002-04, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolve mudar sua matriz, para a Rua Solimões 792, Mercês, Município de Curitiba – PR, CEP 80.510-140.

CLÁUSULA SEGUNDA

Resolve mudar sua filial, para a Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600.

CLÁUSULA XVII. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, CONSOLIDA – SE O CONTRATO SOCIAL.

RHP COMPUTADORES LTDA.

7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ 06.187.402/0002-04

CLÁUSULA I - A sociedade que gira sob o nome empresarial RHP COMPUTADORES LTDA. E, usará o nome fantasia de LOGSHOP.

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Tem sua MATRIZ na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba- PR, CEP 80.510-140.

RONIE
HAUER
PIEKARZ:01
694915956

Assinado de forma
digital por RONIE
HAUER
PIEKARZ:0169491595
6
Dados: 2023.08.09
17:04:25 -03'00'



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023

Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911

Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74347641574506

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/08/2023



CLÁUSULA II - A sociedade que vinha exercendo suas atividades de MATRIZ no endereço sito à Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600, passará à exercer sua atividade na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba- PR, CEP 80.510-140.

CLÁUSULA III – Ficando sua filial na Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600.

E, sua filial que estava na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba- PR, CEP 80.510-140. Passará a ser a MATRIZ.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA IV - O objeto social é comercio de máquinas, equipamentos e materiais de informática, reparação de manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, câmaras de segurança para uso doméstico, equipamentos de segurança para uso doméstico, sistema de segurança para uso doméstico, alarmes para residência, eletrodomésticos no comércio varejista e comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. (Código Civil, 997, II), e o comercio de ferramentas elétricas.

CLÁUSULA V - O porte da empresa de Micro empresa para Pequeno Porte, face seu faturamento.

CLÁUSULA VI -

A sociedade iniciará suas atividades em 01 de fevereiro de 2004 e, seu prazo é indeterminado.

CAPITAL

CLÁUSULA VII - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio.

CLÁUSULA VIII - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondendo pela integralização do capital social.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondendo pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX

As quotas sociais do capital no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real).

Ronie Hauer Piekarz 50.000 quotas no valor de R\$ 50.000,00.

RONIE
HAUER
PIEKARZ:016
94915956

Assinado de forma
digital por RONIE
HAUER
PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09
17:04:38 -03'00'



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023

Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911

Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74347641574506

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/08/2023

CLÁUSULA X - A administração da sociedade caberá ao sócio Ronie Hauer Piekarz, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

§ 1º O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

§ 2º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA XI - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA XI - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, delibera sobre as contas.

CLÁUSULA XII - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

CLÁUSULA XIII - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XIV - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

RONIE
HAUER
PIEKARZ:01
694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER
PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09 17:04:50 -03'00'

Curitiba, 18 de Julho de 2023.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023

Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911

Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74347641574506

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/08/2023

RONIE HAUER
PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE
HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09 17:05:03 -03'00'

RONIE HAUER PIEKARZ

USO DA FIRMA:
RHP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA..

RONIE HAUER
PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE
HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09 17:05:23 -03'00'

RONIE HAUER PIEKARZ



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023

Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911

Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74347641574506

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/08/2023



238551296

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	R H P COMPUTADORES LTDA
PROTOCOLO	238551296 - 07/08/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	037 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE FILIAL DE OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 42207720911
CNPJ 06.187.402/0002-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023
SOB N: 42901405811

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238551296

FILIAIS NA UF

NIRE 42901405811
CNPJ 06.187.402/0001-23
ENDereco: RUA DONA FRANCISCA, JOINVILLE - SC
EVENTO 037 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE FILIAL DE OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01694915956 - RONIE HAUER PIEKARZ - Assinado em 10/08/2023 às 19:16:28

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 5392907
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: RHP COMPUTADORES LTDA.

Raiz do CNPJ: 06.187.402

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : JOINVILLE

Endereço da sede : Rua Dona Francisca, 8300

Certidão emitida às 10:16 de 07/11/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Ronie Hauer Piekarz - CPF:

***.949.159-**  Ouro



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.187.402/0001-23 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/02/2004
NOME EMPRESARIAL R H P COMPUTADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOG COMPUTADORES	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DONA FRANCISCA	NÚMERO 8300	COMPLEMENTO BLOCO 1
CEP 89.219-615	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL NORTE	MUNICÍPIO JOINVILLE
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RONIE@LOGCOMPUTADORES.COM.BR	TELEFONE (41) 3027-5152/ (41) 9154-1234	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

		ESTADO DE SANTA CATARINA	
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
		CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS	
CNPJ/CPF 06187402000123	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 03/03/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261577646	NOME EMPRESARIAL R H P COMPUTADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOG COMPUTADORES		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4723700 - Comércio varejista de bebidas 8020002 - Outras atividades de serviços de segurança 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 15/08/2023			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA DONA FRANCISCA	NÚMERO 8300	COMPLEMENTO BLOCO:1	
CEP 89219-600	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL NORTE	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO RONIE@LOGCOMPUTADORES.COM.BR		TELEFONE 41 30275152	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 03/03/2022			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **11/06/2024 17:26:44** (data e hora de Brasília).



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:

224617/2025

DATA DA EMISSÃO:

03/10/2025

DATA DA VALIDADE:

01/01/2026

CPF/CNPJ:

06.187.402/0001-23

NOME/RAZÃO SOCIAL:

R H P COMPUTADORES LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

1875903

ATIVIDADE FISCAL:

Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Dona Francisca, 8300

Complemento: BLOCO:1 ZONA INDUSTRIAL

Bairro: Zona Industrial Norte

CEP: 89219-615

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.

Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C25224617N1313D71

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
<http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp>



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **R H P COMPUTADORES LTDA**
CNPJ/CPF: **06.187.402/0001-23**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140207785347**
Data de emissão: **08/07/2025 11:02:31**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **04/01/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



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

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

Nome: R H P COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 06.187.402/0002-04

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:56:26 do dia 08/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2026.

Código de controle da certidão: **74B0.D9B1.C669.00F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.187.402/0001-23

Certidão nº: 49971295/2025

Expedição: 27/08/2025, às 21:43:16

Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.187.402/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 06.187.402/0001-23
Razão Social: R H P COMPUTADORES LTDA
Endereço: R DONA FRANCISCA 8300 BLOCO 1 / ZONA INDUSTRIAL NOR / JOINVILLE / SC / 89219-615

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

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

Validade: 12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111221361324288240

Informação obtida em 24/11/2025 16:45:14

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