



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

ALVARÁ DE LICENÇA

Número Alvará 6455/2024	Validade 27/11/2024
-----------------------------------	-------------------------------

Razão Social STADIUM ACRILICOS LTDA

Nome Fantasia STADIUM TROFÉUS & MEDALHAS
--

Endereço RUA CATUIPE - 283 - PREDIO NA MECANICA RITTER	Bairro B ALIANCA
--	----------------------------

CPF / C.N.P.J. 03.506.715/0001-09	Inscrição Estadual 113/0115647
---	--

Número da Inscrição Municipal 029054	Licenciada em 18/05/2000
--	------------------------------------

Atividade(s) Licenciada(s) _____ Exerce no Local

- Principal:
00001034 IND DE CARIMBOS/TROFEUS E MEDALHAS SIM

SANTO ÂNGELO, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Observação:

EMISSÃO DO ALVARÁ ATE O VENCIMENTO DO APPCI Nº 15783 DOS BOMBEIROS.



Verificar Autenticidade

Código de Controle: 0IJQ.67A9.64NI.N6F1

<https://portaldocidadao.santoangelo.rs.gov.br/autenticar-alvara>



MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO
Secretaria Municipal de Gestão de Finanças
Setor de Tributação

Certidão Negativa Empresarial

Exercício: **2024**
Nº Certidão: **35938/2024**

Razão Social:	STADIUM ACRILICOS LTDA
CPF/CNPJ:	03.506.715/0001-09
Inscrição Municipal:	029054
Endereço:	R CATUIPE, 283
Município:	SANTO ÂNGELO - RS

CERTIFICO o requerimento da parte interessada, que o contribuinte acima citado, **nada deve aos cofres** deste Município, até esta data, ressalvado o Direito da Fazenda Municipal lançar quaisquer créditos que venham a ser apurados.

Finalidade: **Licitação**

Data da Emissão: **30/08/2024**
Validade: **29/09/2024**

Verificar Autenticidade



Emitida às 09:33 do dia 30/08/2024

Código de Controle: **90L5.OYBT.ZBYK.QQQ4**

<https://portaldocidadao.santoangelo.rs.gov.br/validar-certidao>



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: STADIUM ACRILICOS LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4320922868-2	CNPJ 03.506.715/0001-09	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 26/10/1999	Data de Início de Atividade 16/08/1999		
Endereço Completo: RUA CATUIPE 283 PAVLH; - BAIRRO ALIANCA CEP 98805-520 - SANTO ANGELO/RS					
Objeto Social: FABRICACAO DE PRODUTOS DE METAL FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCA DE MADEIRA CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS FABRICACAO DE LETRAS LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS ATIVIDADES DE DESIGN					
Capital Social: R\$ 180.000,00 CENTO E OITENTA MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 180.000,00 CENTO E OITENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO		
Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER		xxxxxxx	R\$ 180.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA				
Último Arquivamento: 17/08/2022	Número: 8396874				
Ato	223 - BALANCO				
Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
VINICIUS RAUBER	VINICIUS RAUBER	4310544224-6	43209228682	RS	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
VINICIUS RAUBER	VINICIUS RAUBER	4310544224-6	43209228682	RS	TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela	Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#					

Porto Alegre, 20 de Maio de 2024 19:17

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001962981 e visualize a certidão)



24/171.651-9

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.506.715/0001-09
Razão Social: STADIUM ACRILICOS LTDA
Endereço: R CATUIPE 283 PAVLH / ALIANCA / SANTO ANGELO / RS / 98805-520

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: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081619060870084604

Informação obtida em 30/08/2024 09:38:27

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO



9.35

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:

9.33

STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109, Endereço - RUA CATUIPE 283.

29 de maio de 2024, às 11:17:21

OBSERVAÇÕES:

9.31

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: **ddafc3cdd9733c22b5416aed22f08fb1**

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

9.29

9.27



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 cível em tramitação contra a seguinte parte interessada:

STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109, Endereço - RUA CATUIPE 283.

4 de julho de 2024, às 10:35:35

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: **3e5dd6716418b134251af9d357e28bc1**

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



STADIUM ACRÍLICOS LTDA

CNPJ 03.506.715.0001.09

RUA CATUIPE 283 - CENTRO - CEP 98.805-520 - SANTO ANGELO -RS

atendimentostadium@terra.com.br

055 996080503



DECLARACAO

PREGAO ELETRONICO Nº 16/2024

A EMPRESA STADIUM ACRÍLICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.715.0001-09, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) Vinicius Rauber, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1054217573, do CPF nº 958.962.950-49, **DECLARA,**

A)DECLARAR, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a se beneficiar das vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos arts 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

B)DECLARA também que os contratos que este celebrou com a administração pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 4º, §2º, da Lei 14.133/2021.

C)DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do 2.3§ 6º inciso V do art. 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho;

D)DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

E)DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio;

F)DECLARA, também, que está obrigada sob as penas da lei, a informar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.

G)DECLARA, também, cumprir e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra esta Administração, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do objeto licitado.

H)DECLARA, também, que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em Lei e noutras normas específicas.

I)DECLARA, também, que suas propostas econômicas, compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

J)DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei nº14.133/2021, de que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitação;

Santo Ângelo, 04 de Setembro de 2024.

VINICIUS
RAUBER:95
896295049

Assinado de forma digital por
VINICIUS RAUBER:95896295049
Dados: 2024.09.03 18:16:04 -03'00'

Vinicius Rauber

Cargo/Função:Proprietário

CPF: 958.962.950-49

RG: 1054217573 Órgão Expedidor: SJS II/RS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STADIUM ACRILICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.715/0001-09

Certidão n°: 28655667/2024

Expedição: 24/04/2024, às 17:51:21

Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STADIUM ACRILICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.506.715/0001-09**, **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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **STADIUM ACRILICOS LTDA**

CNPJ base: **03.506.715/**

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 **30 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO 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 n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 28/10/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

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

Certidão nº: **30258485**
Autenticação: **40570809**





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: STADIUM ACRILICOS LTDA
CNPJ: 03.506.715/0001-09

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 16:37:46 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/09/2024.

Código de controle da certidão: **35BB.E4FB.C1BD.68F3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SESC/RS** - Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul, estabelecido na Estrada Marechal Osório nº 2001, em Porto Alegre, RS, atesta para os devidos fins e para quem possa interessar, que a empresa **STADIUM ACRÍLICOS LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob o nº 03.506.715.0001-09**, estabelecida na Rua Catuípe, nº 283, Santo Ângelo/RS, através do Pregão Eletrônico nº 241/2019 e do contrato CT 2312/2019, foi contratada para o fornecimento de troféus, para atendimento da Unidades e Hotéis do Sesc no Estado do Rio Grande do Sul.

- **Período da contratação:** 09 de dezembro de 2019 a 08 de dezembro de 2020 e posteriores renovações até 08 de dezembro de 2022.

LOTE	ITEM	CÓD. SESCNET	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE ESTIMADA ANUAL
2	8	2.1.26.11	Troféu de 15 cm de altura, com MDF mínimo de 6 mm e área mínima de criação de 50 cm²	peça	1.500
	9	2.1.26.15	Troféu de 20 cm de altura, com MDF mínimo de 9 mm e área mínima de criação de 60 cm²	peça	1.500
	10	2.1.26.1	Troféu de 30 cm de altura, com MDF mínimo de 12 mm e área mínima de criação de 90 cm²	peça	1.500
	11	2.1.26.2	Troféu de 40 cm de altura, com MDF mínimo de 18 mm e área mínima de criação de 120 cm²	peça	1.000
	12	2.1.26.16	Troféu de 55 cm de altura, com MDF mínimo de 18 mm e área mínima de criação de 170 cm²	peça	1.000
	13	2.1.2.17	Troféu de 75 cm de altura, com MDF mínimo de 24 mm e área mínima de criação de 230 cm²	peça	1.000
	14	2.1.26.5	Troféu de 100 cm de altura, com MDF mínimo de 36 mm e área mínima de criação de 280 cm²	peça	750

Atestamos ainda, que os produtos vêm sendo entregues de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2022.

JOAO ARTUR LUCENA ADAMS:47269774072
ACT-Safeweb03/02/2022 14:47:51 -03:00

João Artur Lucena Adams
Gerente do Núcleo Administrativo
SESC RS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa VINÍCIUS RAUBER - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.715/0001-09, estabelecida na Rua Catuipe, nº 283, Aliança, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu os materiais listados abaixo, à **Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE)**, CNPJ nº 73.360.505/0001-30, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0026/2021:

QNT	PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
646	<p>TROFÉU 25 CM – Troféu com 25cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 9x6cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho.</p> <p>Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 11,5cm de altura e 5cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 18,9cm de altura e 9,1cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 6,2cm de largura e 4,1 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.</p>
419	<p>TROFÉU 30 CM – Troféu com 30 cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 11,5x6cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho.</p> <p>Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 14,5cm de altura e 6,2cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 23,7cm de altura e 11,3cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 8,7cm de largura e 4,2 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm</p>
365	<p>TROFÉU 35 CM – Troféu com 35 cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 13x6cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 17cm de altura e 7,2cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 27,7cm de altura e 13,3cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 10,2cm de largura e 4,2</p>





ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE – FESPORTE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pref. M. 213
Fls nº 01

	de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.
140	TROFÉU 40 CM – Troféu com 40 cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 14x8,7cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 18,9cm de altura e 8,2cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 30,8cm de altura e 14,8cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha. Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 11cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm
79	TROFÉU 45 CM – Troféu com 45cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 16x9cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 21,8cm de altura e 9,4cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 35,6cm de altura e 17,1cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha. Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 13cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.
35	TROFÉU 50 CM – Troféu com 50cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 17,5x10cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 24,2cm de altura e 10,4cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 39,4cm de altura e 18,9cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha. Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 14,5cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.
17	TROFÉU 60 CM – Troféu com 60cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 20x10cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm



Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site: <https://portal.sgpe/ses/sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo FESPORTE 0000022/2022 e o código 1ZVM71P7.



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE – FESPORTE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pref. Mu.
214
Fls nº 4

	<p>de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 6mm de espessura com efeito jateado medindo 30,6cm de altura e 12cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 6mm de espessura, com 49,7cm de altura e 22cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 14,5cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.</p>
01	<p>TROFÉU 70 CM – Troféu com 70cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 25x14cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho.</p> <p>Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 6mm de espessura com efeito jateado medindo 36,8cm de altura e 14cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 6mm de espessura, com 59,7cm de altura e 32cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 23cm de largura e 7,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.</p>

Os materiais acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no edital e no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Florianópolis, SC, 11 de janeiro de 2022.

ROGÉRIO PAULO DE LEMOS CARDOSO
Diretor Administrativo e Financeiro
(assinado digitalmente)



Rua Comandante José Ricardo Nunes, 79 – Capoeiras – Florianópolis – SC – CEP 88070-220
Fone: (48) 3665-6110 – Fax: (48) 3665-6166 – Site: www.fesporte.sc.gov.br – E-mail: presidência@fesporte.sc.gov.br

Página: 03 de 03 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgjpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo FESPORTE 00000022/2022 e o código 42VM74P7. Página: 03 de 03 - Documento assinado digitalmente.



Assinaturas do documento



Pref. Mu. 215
Is nº

Código para verificação: **1ZVM71P7**

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



ROGERIO PAULO DE LEMOS CARDOSO (CPF: 179.XXX.169-XX) em 11/01/2022 às 15:58:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2019 - 15:40:11 e válido até 02/04/2119 - 15:40:11.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkVTUE9SVEVfNDI3N18wMDAwMDAyMI8yMI8yMDIyXzFaVk03MVA3> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **FESPORTE 0000022/2022** e o código **1ZVM71P7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa VINÍCIUS RAUBER - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.506.715/0001-09, estabelecida na Rua Catuipe, nº 283, Aliança, na cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu os materiais listados abaixo, à **Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE)**, CNPJ nº 73.360.505/0001-30, referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0026/2021:

QNT	PRODUTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
646	<p>TROFÉU 25 CM – Troféu com 25cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 9x6cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho.</p> <p>Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 11,5cm de altura e 5cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 18,9cm de altura e 9,1cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 6,2cm de largura e 4,1 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.</p>
419	<p>TROFÉU 30 CM – Troféu com 30 cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 11,5x6cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho.</p> <p>Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 14,5cm de altura e 6,2cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 23,7cm de altura e 11,3cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 8,7cm de largura e 4,2 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm</p>
365	<p>TROFÉU 35 CM – Troféu com 35 cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 13x6cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 17cm de altura e 7,2cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 27,7cm de altura e 13,3cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 10,2cm de largura e 4,2</p>





	de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.
140	TROFÉU 40 CM – Troféu com 40 cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 14x8,7cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 18,9cm de altura e 8,2cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 30,8cm de altura e 14,8cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha. Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 11cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm
79	TROFÉU 45 CM – Troféu com 45cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 16x9cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 21,8cm de altura e 9,4cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 35,6cm de altura e 17,1cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha. Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 13cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.
35	TROFÉU 50 CM – Troféu com 50cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 17,5x10cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 4mm de espessura com efeito jateado medindo 24,2cm de altura e 10,4cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 4mm de espessura, com 39,4cm de altura e 18,9cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha. Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 14,5cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.
17	TROFÉU 60 CM – Troféu com 60cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 20x10cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho. Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE – FESPORTE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Prof. Mun. 218
Fls nº 4

	<p>de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 6mm de espessura com efeito jateado medindo 30,6cm de altura e 12cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 6mm de espessura, com 49,7cm de altura e 22cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 14,5cm de largura e 6,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.</p>
01	<p>TROFÉU 70 CM – Troféu com 70cm de altura, com base intercalada fabricada em MDF medindo 25x14cm com pintura automotiva dourado metálico e Verniz Auto Brilho.</p> <p>Sobre esta base um acrílico verde e vermelho 2mm, também um suporte fixador fabricado em liga metálica de zamac, com acabamento metalizado na cor prata, com 1,7cm de altura e 1,5cm de circunferência. Neste fixador uma estatueta no formato do símbolo da FESPORTE em acrílico com 6mm de espessura com efeito jateado medindo 36,8cm de altura e 14cm de largura. Esta estatueta possui apliques em acrílico espelhado na cor dourado e nas cores verde e vermelha, estes apliques são feitos em acrílico de 2,4mm de espessura. Nesta base também é fixada uma placa vazada de acrílico jateado com 6mm de espessura, com 59,7cm de altura e 32cm de largura em formato de troféu. Esta placa de acrílico é adornada com apliques de acrílico com 2,4mm de espessura, nas cores verde e vermelha.</p> <p>Na base do troféu um acrílico espelhado dourado de 2mm de espessura, 23cm de largura e 7,5 de altura, também uma etiqueta em adesivo de vinil com policromia, contendo o nome do evento, logomarca, modalidade, naípe, classificação e ano, e a inscrição em BRAILE alto relevo para identificar a colocação devida da premiação em zamac de 2,5cm x 2,5cm.</p>

Os materiais acima citados foram entregues dentro do prazo, atendendo todos os requisitos expostos no edital e no contrato, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta, eficácia e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Florianópolis, SC, 11 de janeiro de 2022.

ROGÉRIO PAULO DE LEMOS CARDOSO
Diretor Administrativo e Financeiro
(assinado digitalmente)



Rua Comandante José Ricardo Nunes, 79 – Capoeiras – Florianópolis – SC – CEP 88070-220
Fone: (48) 3665-6110 – Fax: (48) 3665-6166 – Site: www.fesporte.sc.gov.br – E-mail: presidencia@fesporte.sc.gov.br

Doc. nº 03 de 03 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo FESPORTE-00000022/2022 e o código 1ZVM71P7.



Assinaturas do documento



Pref. Mun. de São João del-Rei
219
Is nº 4

Código para verificação: **1ZVM71P7**

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



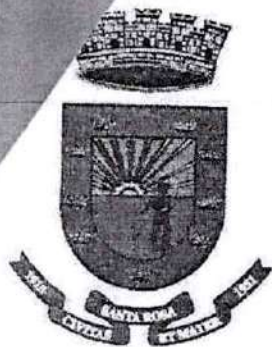
ROGERIO PAULO DE LEMOS CARDOSO (CPF: 179.XXX.169-XX) em 11/01/2022 às 15:58:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2019 - 15:40:11 e válido até 02/04/2119 - 15:40:11.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/RkVTUE9SVEVfNDI3N18wMDAwMDAyMI8yMI8yMDIyXzFaVk03MVA3> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **FESPORTE 0000022/2022** e o código **1ZVM71P7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DE CULTURA E ESPORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

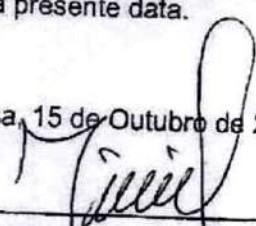
O Município de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, com sede na rua Expedicionário Weber 2983, no Bairro Cruzeiro, inscrita com o CNPJ 88.546.890.0001-82, neste ato Representado pelo seu Diretor, Senhor Jadir Teixeira a pedido da empresa interessada (VINICIUS RAUBER ME).

Atesta para os fins de prova, aptidão de desempenho, e atestado de execução, que a empresa, VINICIUS RAUBER ME, inscrita com o CNPJ 03.506.715.0001-09 estabelecida na rua Catuipe 283, bairro Aliança, na cidade de Santo Angelo - RS, Estado do Rio Grande do Sul, forneceu os produtos, (TROFÉU E MEDALHA) objeto da Ata de Registro de Preço nº 48/2018, as seguintes quantidades:

- item 1 - 800 medalhas personalizadas 5cm - conf termo ref.
- item 2 - 4.500 medalhas personalizadas 6cm - conf termo ref.
- item 3 - 500 medalhas de 7cm - conf termo ref.
- item 4 - 300 medalhas 7cm - Ferro conf termo ref.
- item 5 - 300 medalhas de 8cm - Ferro conf termo ref.
- item 6 - 4 troféus de 1metro - conf termo ref
- item 7 - 90 troféus 15cm - conf termo ref.
- item 8 - 275 troféus 20cm conforme termo ref.
- item 9 - 280 troféus 30cm conforme termo ref.
- item 10 - 100 troféus de 40cm conforme termo ref
- item 11 - 15 troféus de 50cm conforme termo ref.
- item 12 - 14 troféus de 60cm conforme termo ref.
- item 13 - 8 troféus de 70cm conforme termo ref.
- item 14 - 6 troféus de 80cm conforme termo ref.
- item 15 - 9 troféus de 30cm conforme termo ref.
- item 16 - 9 troféus de 40cm conforme termo ref.
- item 16 - 9 troféus de 50cm conforme termo ref.

Registro ainda, que os produtos acima referido, foram entregues satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido fielmente, as obrigações assumidas, nas respectivas, ATAs de registro de preços, nada constando, que a desabone, técnica ou operacional, até a presente data.

Santa Rosa, 15 de Outubro de 2019 .



Diretor Presidente Sec. Esporte e Cultura
Jadir V. O. da Silva Bedendo
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer

Jadir V. O. da Silva
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer



Fecomércio RS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SESC/RS** - Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul, estabelecido na Av. Alberto Bins, 665 - Porto Alegre/RS, atesta para os devidos fins e para quem possa interessar, que a empresa **VINICIUS RAUBER ME, CNPJ 03.506.715/0001-09**, estabelecida na Rua Catuipe, 283 em Santo Ângelo/RS, foi contratada para o **fornecimento de troféus e medalhas personalizados**, conforme abaixo especificado:

- Troféu no tamanho de 20cm.
- Troféu no tamanho de 30cm.
- Troféu no tamanho de 40cm.
- Troféu no tamanho de 55cm.
- Troféu no tamanho de 75cm.
- Medalha 3mm de espessura com diâmetro de 5cm.

➤ **Período da Prestação dos Serviços:**

09 de dezembro de 2014 até 08 de dezembro de 2015 e prorrogação de prazo contratual através de aditivo até o dia 08 de dezembro de 2019.

Atestamos ainda, que os produtos estão sendo fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2019.


Elaine de Souza Ferreira
Gerente de Materiais e Serviços



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:

STADIUM ACRILICOS, CNPJ 03506715000109, Endereço - RUA CATUIPE 283.

29 de agosto de 2024, às 11:51:07

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **1a47c8494e4afa05e364d0fac9bce7bf**

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

Stadium Acrílicos LTDA

RUA CATUIPE 283

CNPJ 03 506 715 0001 – 09

IE 113 / 011 5647

ANEXO III

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRO

Pelo presente instrumento, a empresa Stadium Acrílicos LTDA portadora do CNPJ 03 .506. 715. 0001-09 com sede na Rua Catuipe 283, através de seu representante legal infra-assinado, Vinicius Rauber, nacionalidade Brasileira , estado civil Solteiro , profissão Empresário, portador da cédula de Identidade nº 1054217573 , expedida pela SSP/RS , inscrito no C.P.F.sob nº 958.962.950-49, residente e domiciliado a Rua Catuipe 283 em Santo Ângelo escrito cumprimento ao previsto no processos administrativos nº0.32/2024 , e processo licitatório Pregão Eletrônico nº016/2024 da licitação em epígrafe, na forma abaixo discriminada, apresenta a sua situação financeira a ser aferida por meio dos índices deliquidez corrente-LC, liquidez geral-LG e solvência geral-SG.

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{439.255,08 + 312.502,43}{602.455,89 + 128.354,05} = 1,24$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{439.255,08}{602.455,89 + 128.354,05} = 1,02$$

$$\text{Endividamento Total} = \frac{602.455,89 + 128.354,05}{439.255,08} = 1,66$$



Vinicius Rauber ME



Nerison André Boschoner

- CRC - RS - 07466209

Santo Ângelo – RS 03 de Setembro de 2024.



STADIUM ACRILICOS LTDA

RUA: CATUIPE Nº 283, SANTO ÂNGELO

CNPJ: 03.506.715/ 0001-59

IE: 113/0115647

A capacidade Financeira da Empresa Ano 2022 será avaliada mediante os seguintes indicadores:

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

LC = Total Ativo Circulante / Passivo Circulante (LC = Total Ativo circulante "divido" Passivo circulante)

Liquidez Corrente: $876.077,86 / 148.452,45 = 5,09$

Liquidez Geral (LG) expressado da forma seguinte:

Liquidez Geral: Ativo Circulante + Realizável a l. Prazo / Passivo Circulante + Exigível a. l. Prazo

Liquidez Geral: $876.077,86 / 148.452,45 = 5,09$

Endividamento Geral (EG) expressado da forma seguinte:

EG : Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total

EG : $148.452,45 + 0 / 877.577,86 = 0,17 \times 100 = 17,00 \%$

VINICIUS
RAUBER:03506715000109

Assinado de forma digital por
VINICIUS RAUBER:03506715000109
Dados: 2023.04.13 11:18:45 -03'00'

Vinicius Rauber
Cargo/Função: Proprietário
CPF: 958.962.950-49
RG: 1054217573 Órgão Expedidor: SJS II/RS

VANDERLEIA
SANTOS
SEHN:02913059
031

Assinado de forma
digital por VANDERLEIA
SANTOS
SEHN:02913059031
Dados: 2023.04.13
11:18:28 -03'00'

Lidder Prime Santo Ângelo Ltda
Vanderleia Santos Sehn
CPF : 029.130.590-31
CRC: 1-RS-097570/O-6



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175668298 em 11/04/2023. Assinado digitalmente por Volmar Catapan. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/106.504-3	h8iE

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	STADIUM ACRILICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	03.506.715/0001-09
Município:	SANTO ANGELO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
029.130.590-31	Vanderleia Santos Sehn	1-RS-097570/O-6	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital			

958.962.950-49	Vinicius Rauber		11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata -			

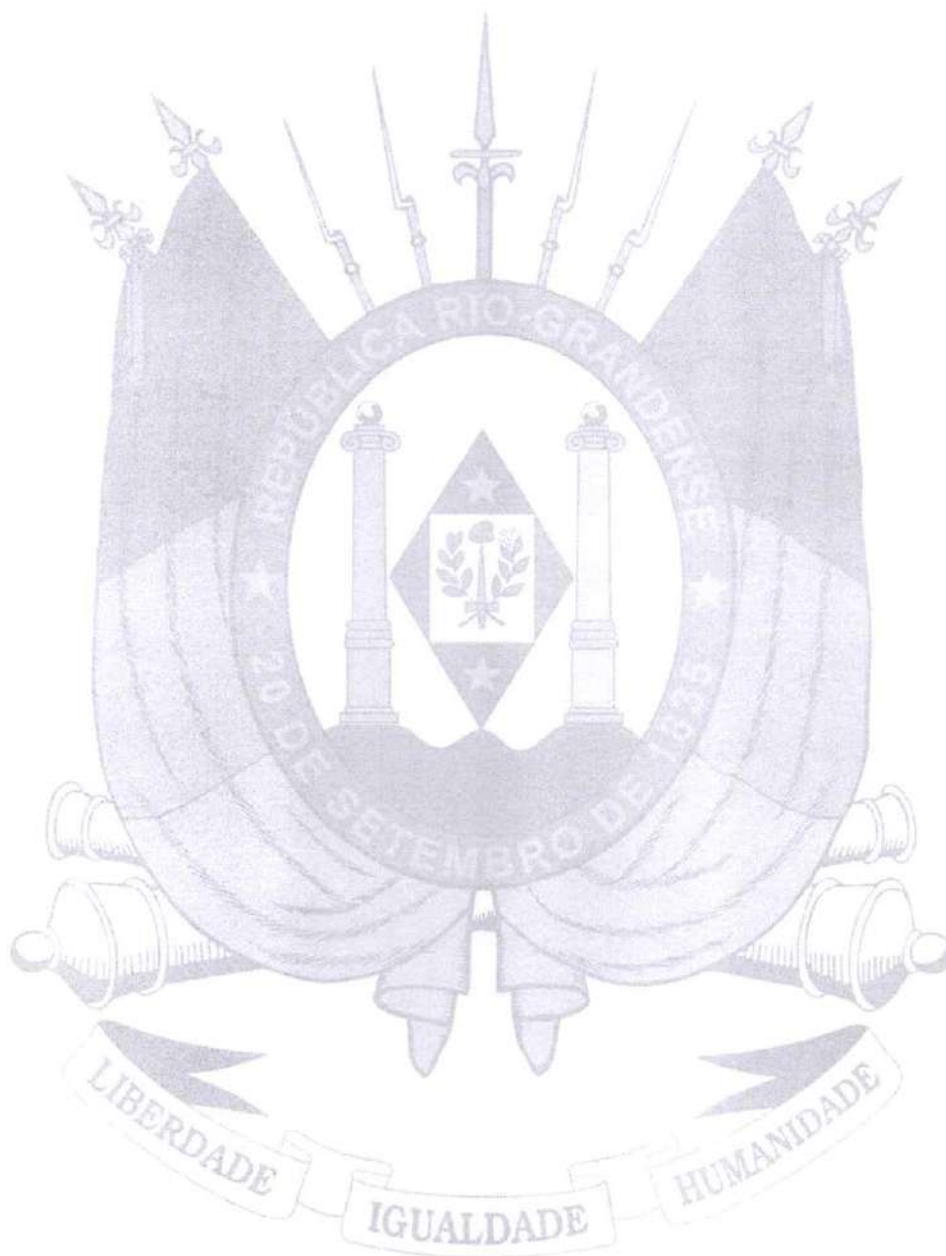


Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público (a), em 11/04/2023, às 13:16.



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, terça-feira, 11 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucisrs informando o número do protocolo 23/106.504-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STADIUM ACRILICOS LTDA					
NIRE:	4320922868-2	CNPJ:	03.506.715/0001-09	NIRE Anterior:	4310544224-6
Nome Anterior:					
VINICIUS RAUBER					
Município:	SANTO ANGELO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	113/0115647	Inscrição Municipal:	29054		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	26/10/1999				

Dados do Livro			
Qualidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	100
Data	11/04/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
029.130.590-31	Vanderleia Santos Sehn	Contador	1-RS-097570/O-6
958.962.950-49	Vinicius Rauber	Administrador	

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 13

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 98 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 98 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: STADIUM ACRILICOS LTDA

Endereço: Rua CATUÍPE, 283

Complemento: Pavlh

Bairro: Aliança

Cidade/UF/CEP: Santo Ângelo / RS / 98805-520

Registro junta: 43209228682 em 16/11/2021

Inscrição estadual: 113/0115647

CNPJ: 03.506.715/0001-09

Inscrição municipal: 29054

Data da Constituição: 16/08/1999

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Santo Ângelo, 01 de Janeiro de 2022

Assinado de forma digital
por VANDERLEIA SANTOS:02913059031
Dados: 2023.04.11 11:33:48 -03:00'
6B452112085F699E

VANDERLEIA SANTOS SEHN
Contador
CPF: 029.130.590-31
CRC: 1-RS-097570/O-6

VINICIUS RAUBER
Diretor(a)
CPF: 958.962.950-49



Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2022			
VLR REF AJUSTE DE SALDO	624	961	97,60
03/01/2022			
Pagamento Conforme Documento 12/2021 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	7	527,00
109 Pagamento de Boleto PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTD	5	7	569,55
pagamento titulo	5	7	761,92
500 Movimento do Dia	5	7	176,87
500 Movimento do Dia	5	7	187,89
118 Cobrança de I.O.F.	571	7	5,76
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.228,99
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	200,00
PIX	5	624	700,00
13784 - SESC Farroupilha	18	691	3.384,46
13786 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	8.547,70
Valor ref. transferência de saldo	18	16	145.000,00
Recebimento de clientes	5	18	90.000,00
Pagamento Conforme Documento n° GRAVINOX FOTOGRAVAÇÕES LTDA. ME	148	5	250,00
Pagamento Conforme Documento n° ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	148	5	170,00
-tqque Inicial de Mercadorias para Revenda Comp. 12/2021	355	55	70.000,00
01/2022			
315259 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,46
900 PIX Recebido 04/01 10:15 00000088105083 EDUARDO NOG	7	18	770,00
Pagamento Conforme Documento n° 29995 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	356,25
Pagamento Conforme Documento n° 554955 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	492,50
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	753,43
Pagamento Conforme Documento n° 3272 AREND CIA LTDA	148	7	1.287,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.586,44
855 BB RF Mais Automatico	7	12	3.705,62
MENSALIDADE PACOTE	565	624	41,25
13787 - SESC Tramandaí	18	691	10,00
05/01/2022			
315412 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	29,39
315413 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,32
315418 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,57
900 PIX Recebido 05/01 14:27 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	470,00
900 PIX Recebido 05/01 22:23 00036448974172 PAULO CESAR	7	18	614,39
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
500 Movimento do Dia	5	7	522,39
345 BB RF Mais Automatico	12	7	243,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.200,00
PIX	5	624	3.166,42
13790 - SESC Farroupilha	18	691	10,00
13789 - SESC Erechim	18	691	672,52
13788 - JANETE PAZINATO DE SÁ	18	691	614,39
amento Conforme Documento n° PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	569,55
pagamento Conforme Documento n° VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	5	166,92
Pagamento Conforme Documento n° ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	129,00
Pagamento Conforme Documento DIVERSOS	148	5	50.000,00
Pagamento Conforme Documento CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	56,00
implantação de saldo	631	5	86.342,56
Valor ref. transferência resultado do exercício	253	961	188.986,27
Valor ref. transferência lucros distribuidos aos sócios	961	963	175.000,00
06/01/2022			
3012 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
900 PIX Recebido 06/01 18:58 03506715000109 VINICIUS RA	7	18	6.464,17
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
855 BB RF Mais Automatico	7	12	4.327,71
TED - SPB	624	5	10.705,61
PAGAMENTO TITULO	5	624	837,55
PIX	5	624	30,00
PIX	5	624	6.464,17
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
PAGAMENTO NET SERVICOS	475	624	231,36
Pagamento de FGTS ref.12/2021	172	624	1.491,01
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.539,47
13791 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	818,18
folha	5	7	10.791,88

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/01/2022			
Pensão judicial a pagar ref.: 12/2021 MARLI TEREZINHA	165	7	430,56
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.717,04
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.488,14
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.488,14
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.259,58
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.259,58
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.655,31
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.655,31
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.809,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.809,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:101 - VINICIUS RAUBER	169		979,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:101 - VINICIUS RAUBER		5	979,00
08/01/2022			
Pensão judicial a pagar ref.: MARLI TEREZINHA. ANOS ANTERIORES	165	5	5.166,72
01/2022			
70 Transferência recebida 10/01 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	10.892,38
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.741,12
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
345 BB RF Mais Automatico	12	7	6.202,20
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.000,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.024,16
VERO S A	476	624	136,40
Pagamento Energia Elétrica Ref. 12/2021	475	624	2.743,00
13794 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTO ÂNGELO	18	691	730,00
13793 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	20,00
13792 - Associação dos Atletas Especiais de Brusque AAEB	18	691	270,00
114646 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	82,98
11/01/2022			
316011 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,95
316009 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,53
316007 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	25,21
559245 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	3.165,00
624 Cobrança	7	18	890,00
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	1065	7	51,78
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	1.390,00
Pagamento Conforme Documento n° 559245 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	2.626,60
109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	485	7	132,70
109 Pagamento de Boleto	5	7	357,98
5 BB RF Mais Automatico	7	12	3.569,06
97 - SESC Uruguaiana	18	691	777,83
3800 - Município de Ijuí	18	691	10,00
13799 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa	18	691	10,00
13796 - SESC Uruguaiana	18	691	1.287,78
13795 - Sesc Redenção	18	691	911,16
12/01/2022			
316199 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,40
3279968 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	56,50
5565 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	175,00
900 PIX Recebido 12/01 14:26 07959523000109 Siqueira Mi	7	18	5.995,00
Pagamento Conforme Documento n° 1547 ACRIL VALE INDUSTRIA DE ACRILICOS EIRELI	148	7	2.507,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	7	58,80
Pagamento Conforme Documento n° 29995 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	356,25
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	538,27
pagamento título	5	7	428,55
pagamento título	5	7	1.024,16
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	196,07
Pagamento de IRRF ref. 122021	184	7	142,70
Pagamento de INSS Ref. 12/2021	171	7	1.159,17
361 Pcto conta água CORSAN	474	7	68,23
109 Pagamento de Boleto ADEMILAR	5	7	1.827,45
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.311,65
13802 - PREF. MUN. MATO QUEIMADO	18	691	350,00
13801 - SESC Tramandaí	18	691	20,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/01/2022			
363 Pagto conta telefone OI S.A.PR	1020	7	82,30
855 BB RF Mais Automatico	7	12	82,30
TED - SPB	624	5	926,97
14/01/2022			
13803 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	954,56
Recebimento de clientes	5	18	27.800,00
17/01/2022			
Serviços tomados ref. NF nº 157508 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
177 Empréstimo	153	7	1.239,42
855 BB RF Mais Automatico	7	12	239,42
implantação de saldo	5	153	63.358,42
18/01/2022			
316901 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	169,50
316851 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,64
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	7	18	1.439,89
177 Empréstimo	153	7	1.439,89
13805 - SESC PELOTAS	18	691	30,00
906 - SESC PELOTAS	18	691	2.997,41
.04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	762,87
19/01/2022			
8667 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	890,00
316925 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,01
316926 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,37
677 BB Giro	7	12	26.200,00
177 Empréstimo	153	7	2.692,42
177 BB Giro	12	7	348,21
345 BB RF Mais Automatico	12	7	22.159,37
13809 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	18	691	300,00
13808 - SESC Uruguaiana	18	691	10,00
13807 - SESC PELOTAS	18	691	10,00
20/01/2022			
870 Transferência recebida 20/01 0138 3320-0 AABB SANTO A	7	18	300,00
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	1065	7	12,01
Pagamento de simples nacional ref.: 12/2021	200	7	6.841,95
144 PIX Enviado 20/01 12:35 ADELITA MARIA RAUBER	1065	7	1.500,00
144 PIX Enviado 20/01 16:01 MASTER INDUSTRIA DE CAIXAS	5	7	2.002,70
177 BB Giro	12	7	7.557,78
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	10,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
855 BB RF Mais Automatico	7	12	16.995,91
631 Desbloqueio de depósito	7	5	730,00
TED - SPB	624	5	2.401,86
^LICACAO AUTOMATICO	631	624	3.338,99
.01/2022			
317236 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,72
900 PIX Recebido 21/01 14:29 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	70,00
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 12/2021	173	7	88,44
855 BB RF Mais Automatico	7	12	18,44
13812 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	253,10
13811 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	303,72
13810 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	759,30
24/01/2022			
317447 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	29,47
2070167 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	97,50
870 Transferência recebida 24/01 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	15.921,50
345 BB RF Mais Automatico	12	7	15.921,50
13816 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	278,94
13815 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	508,10
13814 - SESC PELOTAS	18	691	1.252,86
13813 - Prefeitura Municipal de Pirapo	18	691	1.240,00
25/01/2022			
317598 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,82
Provisão Honorários ref. mês 01/2022	1014	148	527,00
900 PIX Recebido 25/01 17:01 00001206772026 ERBERTH DA	7	18	1.017,00
624 Cobrança	7	18	990,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/01/2022			
470 Transferência enviada 25/01 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	5	7	2.179,00
Pagamento Conforme Documento nº 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	7	6.476,30
144 PIX Enviado 25/01 14:50 Ricieri Rafael Bazanella D	5	7	100,00
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.048,71
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	565	7	1,00
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	99,71
855 BB RF Mais Automatico	7	12	7.963,72
13818 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.107,44
13817 - DAJANE MARKS STREY	18	691	1.017,00
26/01/2022			
900 PIX Recebido 26/01 14:00 00094758344000 GUSTAVO DA	7	18	804,00
900 PIX Recebido 26/01 14:54 00003262012033 Andre Vinic	7	18	150,00
Pagamento Conforme Documento nº 1547 ACRIL VALE INDUSTRIA DE ACRILICOS EIRELI	148	7	2.507,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrência	565	7	10,00
855 BB RF Mais Automatico	7	12	1.563,00
13819 - SESC Tramandaí	18	691	2.897,48
27/01/2022			
363019 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	19.204,82
Pagamento Conforme Documento nº 554955 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	492,50
09 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	753,44
Pagamento Conforme Documento nº 012022 Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	7	527,00
Pagamento Conforme Documento nº 3012 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
Pagamento Conforme Documento nº 114646 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	82,98
Pagamento Conforme Documento SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	358,33
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	149,50
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	791,25
Pagamento Conforme Documento nº 559245 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	5	7	2.626,60
Pagamento Conforme Documento nº 5565 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	175,00
109 Pagamento de Boleto CLIC RAPIDO TELECOMUNICACAO LTDA	476	7	136,40
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 12/2021	173	7	143,15
pagamento titulo	5	7	428,56
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	223,21
109 Pagamento de Boleto QUINTO ANDAR S I LTDA	5	7	1.735,68
363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	476	7	246,26
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	745,43
361 Pqto conta água CORSAN	474	7	68,23
855 BB RF Mais Automatico	7	12	11.541,76
TED - SPB	624	5	2.065,61
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.065,61
Pagamento Conforme Documento nº 3279968 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	56,50
13820 - SESC Tramandaí	18	691	340,17
72452 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	577,95
28/01/2022			
031 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,31
032 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,40
318038 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	135,25
318033 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,51
900 PIX Recebido 28/01 17:46 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	60,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.054,84
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	51,30
13825 - SESC Santa Rosa	18	691	1.660,92
13824 - SESC Santa Rosa	18	691	364,68
13821 - SESC Tramandaí	18	691	1.156,00
13823 - MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	1.761,47
13822 - MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS	18	691	30,00
115742 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	83,05
29/01/2022			
Pagamento Conforme Documento nº 8667 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	5	890,00
30/01/2022			
Provisão de impostos 01/2022 - DIFAL SN	367	344	1.778,40
31/01/2022			
FGTS Folha normal 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	7,22
FGTS Férias folha 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	186,82
FGTS Folha normal 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	8,40
FGTS Férias folha 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	232,95
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2022			
FGTS Folha normal 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	7,78
FGTS Férias folha 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	193,18
FGTS Folha normal 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	7,26
FGTS Férias folha 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	188,75
FGTS Folha normal 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	7,26
FGTS Férias folha 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	188,75
FGTS Folha normal 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	7,33
FGTS Férias folha 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	172	196,93
Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	284	200	2.918,73
Limite Bancário Banco Banco do Brasil S/A Competência 01/2022	7	1265	1.028,52
Provisão de Impostos: 01/2022 - DIFAL SN	344	195	1.778,40
Pagamento Conforme Documento GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	5	538,40
Pagamento Conforme Documento n° 1547 ACRIL VALE INDUSTRIA DE ACRILICOS EIRELI	148	5	108,50
624 Cobrança	7	18	990,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	990,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	51,30
123 Cobrança de Juros	563	7	28,52
90203 - Estouro provento folha normal 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		366,09
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		7,22
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		21,65
Salário mensalista 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		49,13
53 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		583,84
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		113,99
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		212,67
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		1.424,87
264 - Quinquênio 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		3,93
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		8,08
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	2.137,74
3005 - Pensão judicial 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	197,63
91005 - INSS 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	10,80
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		62,94
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		5,04
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		1.825,28
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		146,02
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		727,99
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		21,65
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		7,22
Líquido Folha normal 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	77,60
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	2.597,15
91005 - INSS 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	12,59
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	266,82
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	47,99
05 - Sit. aposentadoria por invalidez 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
55 - Desconto situação aposent. por invalidez 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		49,13
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1,97
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		1.424,87
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		56,99
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		94,55
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		22,05
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		603,71
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		21,65
17020 - Comp. férias média HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		6,00
17021 - Comp. férias média DSR HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,91
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		9,52
Líquido Folha normal 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	70,85
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	2.179,40
91005 - INSS 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	11,67
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	207,17
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		184	28,27
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		52,64
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1,05

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2022			
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1.526,42
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		30,53
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		589,87
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		21,65
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		7,22
Líquido Folha normal 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	65,03
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	2.148,69
91005 - INSS 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	10,87
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	200,53
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		184	10,27
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		52,64
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1,05
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1.526,42
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		30,53
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		589,87
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		21,65
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		7,22
Líquido Folha normal 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	65,03
3 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	2.134,47
91005 - INSS 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	10,87
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	200,53
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		184	24,49
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		52,64
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1,05
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		1.526,42
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		30,53
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		62,38
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		14,23
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		615,41
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		21,65
17020 - Comp. férias média HE 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,76
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		7,47
Líquido Folha normal 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	65,91
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	2.248,86
91005 - INSS 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	11,00
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	212,78
35 - Honorário pro-labore 01/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 01/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 01/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
30 - Honorário autônomo 01/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		93,72
serviço autônomo 01/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	83,42
07 - INSS autônomo 01/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	10,30
Pagamento Conforme Documento nº VANIPAR COM.PARAF.FERRAM.LTDA	148	5	153,00
Recebimento de clientes	5	18	18.000,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	570,00
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	152,86
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,23
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	190,14
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	15,21
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	147,95
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	11,84
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,48
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,36
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	12,35
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	21,65
Acerto pagamento Abono 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	7,22
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	2,32
Acerto Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	22,40
Acerto Abono 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	7,47
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	2,39
1/12 avos Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	177,42
1/12 avos Abono 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	59,14
1/12 avos FGTS Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,92

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2022			
Acerto Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	10,80
Acerto Abono 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	3,60
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	1,15
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	21,65
Acerto pagamento Abono 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	7,22
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	2,31
Acerto Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	22,40
Acerto Abono 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	7,47
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	2,39
1/12 avos Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	208,05
1/12 avos Abono 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	69,35
1/12 avos FGTS Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,19
Acerto Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	18,97
Acerto Abono 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	6,33
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	2,03
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	18,30
Acerto pagamento Abono 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	6,10
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	1,95
1/12 avos Férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	157,71
1/12 avos Abono 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	52,57
1/12 avos FGTS Férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	16,82
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	15,77
Acerto Abono 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	5,26
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	1,68
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	21,64
Acerto pagamento Abono 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	7,22
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	2,31
Acerto Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	22,40
Acerto Abono 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	7,47
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	2,39
1/12 avos Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	170,24
1/12 avos Abono 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	56,75
1/12 avos FGTS Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,15
Acerto Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,30
Acerto Abono 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,44
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,13
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	21,64
Acerto pagamento Abono 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	7,22
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	2,31
Acerto Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	22,40
Acerto Abono 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	7,47
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	2,39
1/12 avos Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	170,25
1/12 avos Abono 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	56,75
1/12 avos FGTS Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,16
Acerto Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	8,27
Acerto Abono 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	2,75
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,88
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	22,40
Acerto pagamento Abono 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	7,47
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	2,39
Acerto Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	23,19
Acerto Abono 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	7,73
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	2,47
1/12 avos Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	167,02
1/12 avos Abono 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	55,67
1/12 avos FGTS Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	17,81
Acerto Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	3,11
Acerto Abono 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	1,04
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	0,34

Total mês - Déb: 1.343.502,29 Cré: 1.343.502,29

01/02/2022

Limite Bancário Banco Banco do Brasil S/A Competência 01/2022	1265	7	1.028,52
870 Transferência recebida 01/02 1697 5621-9 PM MATO QUEIMA	7	18	350,00
500 Movimento do Dia	5	7	185,82
500 Movimento do Dia	5	7	135,54
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	144,02
807 Estorno de Débito	7	12	144,02
133 Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	51,30
118 Cobrança de I.O.F.	571	7	9,52
Tarifa Bancária	565	7	0,12
13826 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	40,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/02/2022			
318417 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,31
02/02/2022			
30416 - SERIKRAFT MATS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	667,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
MENSALIDADE PACOTE	565	624	13,75
870 Transferência recebida 02/02 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	8.547,70
500 Movimento do Dia	5	7	42,88
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	121,37
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMRP	497	7	51,30
345 BB RF Mais Automatico	12	7	7.322,63
0000 14128 900 Movimento do Dia	7	5	2,77
0000 13128 500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	0,02
0000 00000 345 BB RF Mais Automatico	12	7	2,75
13831 - SESC Montenegro	18	691	1.007,16
13830 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	550,00
13828 - Clube Gaucho	18	691	2.285,95
13827 - SESC Montenegro	18	691	202,48
318551 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,89
03/02/2022			
SPB	624	5	1.316,12
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.100,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TED	5	624	2.685,51
PIX ENVIADO	5	624	1.871,04
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
Pagamento de INSS Ref. 01/2022	172	624	1.232,63
870 Transferência recebida 03/02 4366 107501-2 PREF MUN PIRAP	7	18	1.240,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	21,46
Valor ref. pagamento férias	161	7	7.243,35
Pagamento Conforme Documento nº 72452 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	577,95
Pensão judicial a pagar ref.: 01/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
Pagamento de IRRF ref 12/2021	184	7	14,65
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 31/01/2022	565	7	63,00
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	14,00
855 BB RF Mais Automatico	7	12	7.124,97
13833 - SESC PELOTAS	18	691	378,02
13832 - SESC Navegantes	18	691	909,12
Valor ref. pagamento férias	161	5	6.653,32
318787 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,17
318786 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	84,85
04/02/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.400,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	200,00
ENVIADO	473	624	3.116,42
BANRISUL ENVIADO	5	624	100,00
900 Pix Recebido 04/02 13:42 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	2.285,95
345 BB RF Mais Automatico	12	7	2.285,95
13836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	9.321,80
13835 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	404,96
13834 - MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO	18	691	450,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: VALDORI COLOVINI	167	5	83,42
318904 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	104,51
05/02/2022			
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		77,60
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	77,60
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		70,85
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	70,85
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		65,03
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	65,03
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		65,03
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	65,03
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		65,91
Baixa de cálculo: 01/2022 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	65,91
07/02/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/02/2022			
PAGAMENTO TITULO	5	624	187,00
870 Transferência recebida 07/02 2262 9111-1 PREF MUNIC MAL	7	18	782,87
900 Pix Recebido 07/02 13:29 00096400846034 REGIS DARLA	7	18	550,00
500 Movimento do Dia	5	7	523,32
345 BB RF Mais Automatico	12	7	789,55
13839 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	4.270,00
13837 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.957,99
13838 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	3.390,00
319111 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	85,62
319068 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,56
08/02/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	824,88
PIX ENVIADO	5	624	103,07
09/02/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PIX ENVIADO	5	624	210,00
PIX ENVIADO	489	624	200,00
*30 Depósito Online	7	5	360,00
BB RF Mais Automatico	12	7	360,00
340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL	18	691	918,00
116261 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	25,50
10/02/2022			
TED - SPB	624	5	5.746,52
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.668,12
624 Cobrança	7	18	990,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.776,49
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
855 BB RF Mais Automatico	7	12	3.283,99
13841 - AGÊNCIA SICREDI LONTRAS	18	691	1.000,00
11/02/2022			
13843 - SESC Carazinho	18	691	151,86
13842 - SESC Montenegro	18	691	237,89
319746 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,85
319745 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,57
14/02/2022			
40221 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	3.280,00
5713 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	58,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX ENVIADO	5	624	170,00
Pagamento Conforme Documento n° 5713 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	58,50
70 Transferência recebida 14/02 2005 7042-4 PREF MUN C BIC	7	18	450,00
Pix Recebido 14/02 18:00 00095896295049 VINICIUS RA	7	18	155,24
OLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	7	58,80
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	816,10
Pagamento Conforme Documento n° 115742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	83,05
855 BB RF Mais Automatico	7	12	352,71
3320328 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	56,50
15/02/2022			
3272 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.826,82
870 Transferência recebida 15/02 0321 246020-3 MUN DE CORDILH	7	18	1.761,47
612 BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	7	497	31,86
976 TED-Pag Fornecedores 041 0428 87613634000106 PREFEITURA MUN	7	18	9.321,80
900 Pix Recebido 15/02 14:20 00096294779049 Daniel Stel	7	18	672,00
177 Empréstimo	153	7	5.318,55
345 BB RF Mais Automatico	12	7	6.468,58
13844 - CENTRO DE FORMACAO SAO JOSE - LAR DA MENINA	18	691	300,00
16/02/2022			
Pagamento de INSS Ref. 01/2022	171	7	1.446,60
Pagamento Conforme Documento n° 30416 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	333,75
Pagamento Conforme Documento n° 116261 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	25,50
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	791,25
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	2.626,60
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/02/2022			
109 Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
855 BB RF Mais Automatico	7	12	5.679,10
13845 - SESC Caxias do Sul	18	691	1.188,98
Valor ref. Inss	171	5	50,28
320424 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
320373 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,68
17/02/2022			
TED - SPB	624	5	2.403,62
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.448,30
870 Transferência recebida 17/02 3917 73197-8 PREF MUNIC STA	7	18	918,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	918,00
13846 - SESC Uruguaiana	18	691	947,61
13848 - LUIS CLAUDIO LAZZAROTTO	18	691	1.082,00
13847 - RED METALURGICA LTDA	18	691	15,00
18/02/2022			
900 Pix Recebido 18/02 10:39 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	100,00
624 Cobrança	7	18	990,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	1.090,00
13849 - SESC RIO GRANDE	18	691	750,00
303 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,67
3662 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,72
320661 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,31
320664 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	92,57
21/02/2022			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	206,70
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.800,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TED	5	624	2.984,30
Pagamento de simples nacional ref.: 01/2022	200	624	2.918,73
177 BB Giro	12	7	3.797,84
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.797,84
Pagamento Conforme Documento nº 157506 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	129,00
22/02/2022			
Serviços tomados ref. NF nº 171996 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	911,36
900 Pix Recebido 22/02 15:07 16491457000186 PAULO ADALB	7	18	395,00
177 BB Giro	12	7	395,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,03
13851 - SESC Cruz Alta	18	691	215,82
30 - SESC TORRES	18	691	2.743,84
387 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,62
320988 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	89,79
23/02/2022			
1873016 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	5.489,46
36435 - RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1197	148	85,00
103616 - GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	361	148	797,00
36433 - RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1197	148	85,00
900 Pix Recebido 23/02 14:11 00001709487062 ROGER ROSAD	7	18	95,00
177 BB Giro	12	7	94,97
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,01
13856 - Clube Gaucho	18	691	810,00
13855 - SESC Novo Hamburgo	18	691	342,98
13854 - SESC Camaquã	18	691	1.494,96
13853 - UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IASD	18	691	220,00
13852 - SESC Novo Hamburgo	18	691	10,00
321161 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,25
321160 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,68
2099676 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	97,50
24/02/2022			
1873680 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	7.499,63
158192 - VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	361	148	80,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/02/2022			
TED - SPB	624	5	2.514,81
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.597,12
900 Pix Recabido 24/02 10:41 00003775999051 Kevin Gian	7	18	220,00
177 BB Giro	12	7	219,99
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,04
13858 - Engeserv Serviços de Engenharia LTDA	18	691	475,00
13857 - SESC Cruz Alta	18	691	413,51
25/02/2022			
177 BB Giro	12	7	3.488,55
807 Estorno de Débito	7	12	3.488,55
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
123 Cobrança de Juros	563	7	27,02
13859 - SESC PROTASIO ALVES	18	691	187,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	450,57
3ª1555 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,05
02/2022			
FGTS Folha normal 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	141,94
FGTS Férias folha 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	6,44
FGTS Folha normal 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	176,54
FGTS Férias folha 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	8,03
FGTS Folha normal 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	143,38
FGTS Férias folha 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	6,50
FGTS Folha normal 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	143,38
FGTS Férias folha 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	6,50
FGTS Folha normal 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	143,40
FGTS Férias folha 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	172	6,78
FGTS Folha normal 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	137,62
FGTS Férias folha 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	6,66
Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	284	200	2.981,22
Limite Bancário Banco Banco do Brasil S/A Competência 02/2022	7	1285	1.027,06
Provisão de Impostos: 02/2022 - DIFAL SN	344	195	10,24
Provisão Honorários ref. mês 02/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
Pagamento Conforme Documento nº 3320328 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	56,50
Recebimento de clientes	5	18	8.660,20
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		0,25
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		0,75
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.424,87
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		20,13
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		3,93
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		7,33
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		49,13
- Quinquênio 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		113,99
- Adicional insalubridade 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		234,32
Liquido Folha normal 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	823,71
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	70,86
3005 - Pensão judicial 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	9,66
91005 - INSS 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	139,08
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		456	366,09
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.825,28
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		146,02
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		62,94
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		5,04
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		25,10
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		0,75
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		0,25
Liquido Folha normal 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.014,48
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	88,36
91005 - INSS 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	177,40
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	12,05
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2022			
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.526,42
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		30,53
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		52,63
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1,05
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		20,34
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,75
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,25
Líquido Folha normal 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.636,85
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	71,59
91005 - INSS 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	140,68
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	9,76
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.526,42
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		30,53
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		52,63
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1,05
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		20,34
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,75
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,25
Líquido Folha normal 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.636,85
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	71,59
91005 - INSS 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	140,68
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	9,76
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.526,42
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		30,53
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		52,63
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		1,05
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		2,15
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		0,49
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		21,22
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,75
17020 - Comp. férias média HE 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,03
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,26
Líquido Folha normal 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.637,00
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	74,68
91005 - INSS 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	140,57
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	10,19
35 - Honorário pro-labore 02/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 02/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
06 - INSS pro-labore 02/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
06 - DSR horas extras 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		0,48
603 - Horas extras 50% 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		2,78
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,21
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,75
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.424,87
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		20,82
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		0,76
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		3,26
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		1,97
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		7,33
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		49,13
264 - Quinquênio 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		56,99
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		234,32
Líquido Folha normal 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.571,40
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	73,28
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	9,99
91005 - INSS 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	134,15
17021 - Comp. férias média DSR HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		459	0,03
17020 - Comp. férias média HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		459	0,08
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
Pagamento Conforme Documento nº 158192 VANIPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	80,00
Pagamento Conforme Documento nº 36433 RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	148	5	85,00
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	152,86
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,23
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	190,14

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2022			
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	15,21
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	148,09
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	11,84
Acerto 13º salário 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	0,14
Acerto FGTS 13º salário 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
Acerto FGTS 13º salário 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,48
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,36
Acerto 13º salário 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	12,35
Acerto FGTS 13º salário 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	0,01
Acerto pagamento Férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	0,75
Acerto pagamento Abono 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	0,25
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	0,08
1/12 avos Férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	173,92
1/12 avos Abono 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	57,97
1/12 avos FGTS Férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,55
Acerto Férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	21,00
Acerto pagamento Abono 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	7,00
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	2,24
Acerto pagamento Férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,75
Acerto pagamento Abono 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,25
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,08
1/12 avos Férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	206,26
1/12 avos Abono 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	68,75
1/12 avos FGTS Férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,00
Acerto Férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	16,08
Acerto Abono 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	5,36
Acerto FGTS Férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	1,72
Acerto pagamento Férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	0,63
Acerto pagamento Abono 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	0,21
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,07
1/12 avos Férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	157,71
1/12 avos Abono 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	52,57
1/12 avos FGTS Férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	16,82
Acerto pagamento Férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,76
Acerto pagamento Abono 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,25
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,09
1/12 avos Férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	168,48
1/12 avos Abono 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	56,16
1/12 avos FGTS Férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,97
Acerto Férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	12,33
Acerto Abono 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	4,11
Acerto FGTS Férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,32
Acerto pagamento Férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,76
Acerto pagamento Abono 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,25
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,09
1/12 avos Férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	168,49
1/12 avos Abono 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	56,16
1/12 avos FGTS Férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,97
Acerto Férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	12,33
Acerto Abono 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	4,10
Acerto FGTS Férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,31
Acerto pagamento Férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,79
Acerto pagamento Abono 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,26
Acerto pagamento FGTS Férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,09
1/12 avos Férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	164,50
1/12 avos Abono 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	54,83
1/12 avos FGTS Férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	17,54
Acerto Férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	7,57
Acerto Abono 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,52
Acerto FGTS Férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,80
Provisão de impostos 02/2022 - DIFAL SN	367	344	10,24
Total mês - Déb:	271.958,70	Cré:	271.958,70
01/03/2022			
Limite Bancário Banco Banco do Brasil S/A Competência 02/2022	1265	7	1.027,06
02/03/2022			
REGATE AUTOMATICO	624	631	13.500,00
Pagamento Conforme Documento nº 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	6.476,30
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/03/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 363019 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	6.401,60
Pagamento Conforme Documento 02/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
900 Pix Recebido 02/03 11:00 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	810,00
177 BB Giro	12	7	782,94
500 Movimento do Dia	5	7	185,31
807 Estorno de Débito	7	5	185,31
500 Movimento do Dia	5	7	174,38
807 Estorno de Débito	7	5	174,38
500 Cap Giro Dig Amortização	5	7	2.077,58
807 Estorno de Débito	7	5	2.077,58
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	51,30
118 Cobrança de I.O.F.	571	7	4,03
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,31
13864 - Assoc. Recreativa dos Correios do Rio Grande do Sul	18	691	1.863,00
13863 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	18	691	6.721,88
13862 - MARIZA GUGEL DE BARROS	18	691	300,00
13861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL	18	691	2.184,00
*3860 - SESC Caxias do Sul	18	691	1.156,00
321 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,15
.820 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,19
117324 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	37,97
117323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	81,10
03/03/2022			
TED - SPB	624	5	7.643,94
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	100,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	683,65
PIX	5	624	216,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.725,64
MENSALIDADE PACOTE	565	624	13,75
830 Depósito Online TAA 03/03 11:04 SOP-CHACARA PEDRAS	7	5	187,00
900 Pix Recebido 03/03 10:53 00003953762036 FELIPE SILV	7	18	65,00
177 BB Giro	12	7	247,66
500 Movimento do Dia	5	7	189,10
807 Estorno de Débito	7	5	189,10
500 Movimento do Dia	5	7	177,94
807 Estorno de Débito	7	5	177,94
500 Cap Giro Dig Amortização	5	7	2.123,39
807 Estorno de Débito	7	5	2.123,39
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	51,30
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,11
13866 - DANIEL GUSTAVO ASSMANN	18	691	920,88
75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	558,00
041 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,24
04/03/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	13.300,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TED	5	624	1.600,22
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160	624	1.636,85
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160	624	1.636,85
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 CLENIO WEIGNER DA SILVA	160	624	2.014,48
TED	5	624	1.222,80
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160	624	1.637,00
PIX	473	624	3.500,00
177 BB Giro	5	7	2.473,08
807 Estorno de Débito	7	5	2.473,08
500 Movimento do Dia	5	7	189,18
807 Estorno de Débito	7	5	189,18
500 Movimento do Dia	5	7	178,03
807 Estorno de Débito	7	5	178,03
500 Cap Giro Dig Amortização	5	7	2.126,22
807 Estorno de Débito	7	5	2.126,22
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/03/2022			
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	51,30
05/03/2022			
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		823,71
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	823,71
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.571,40
Baixa de cálculo: 02/2022 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.571,40
07/03/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.100,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.726,36
TARIFA DOC/TEC	565	624	10,00
Pensão judicial a pagar ref.: 02/2022 MARLI TEREZINHA C	165	624	430,56
Pagamento de FGTS ref.02/2022	172	624	927,17
900 Pix Recebido 05/03 10:56 08279811000185 Terceira Re	7	18	275,00
624 Cobrança	7	18	990,00
177 BB Giro	12	7	1.264,89
500 Movimento do Dia	5	7	517,87
Estorno de Débito	7	5	517,87
Movimento do Dia	5	7	189,43
Estorno de Débito	7	5	189,43
500 Movimento do Dia	5	7	178,24
807 Estorno de Débito	7	5	178,24
500 Cap Giro Dig Amortização	5	7	2.130,48
807 Estorno de Débito	7	5	2.130,48
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	51,30
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,76
08/03/2022			
DEVOLUCAO TED	624	5	430,56
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.000,00
SAQUE BCO24H	5	624	400,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	785,64
PAGAMENTO NET SERVICOS	475	624	231,36
870 Transferência recebida 08/03 0138 3320-0 AABB SANTO A	7	18	225,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	4.270,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	3.390,00
900 Pix Recebido 08/03 11:47 00098577077004 JHONE OLIVE	7	18	3.046,24
177 BB Giro	12	7	1.240,24
500 Movimento do Dia	5	7	189,52
500 Movimento do Dia	5	7	178,33
500 Movimento do Dia	5	7	528,46
Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.133,35
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
5 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/02/2022	565	7	66,00
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 22/02/2022	565	7	63,00
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 24/02/2022	565	7	63,00
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 25/02/2022	565	7	63,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
345 BB RF Mais Automatico	12	7	4.581,01
0000 14128 610 Estorno BB Giro	7	12	34,25
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,76
0000 00000 345 BB RF Mais Automatico	12	7	33,49
13874 - Sesc Redenção	18	691	911,16
13873 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	10,00
13872 - SESC Alegrete	18	691	2.366,44
13871 - MUNICIPIO DE CONDOR	18	691	637,00
13868 - SESC Passo Fundo	18	691	139,47
13870 - SESC PELOTAS	18	691	657,04
13869 - SESC Navegantes	18	691	702,48
13867 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	18	691	225,00
322639 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,05
322636 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,01
322638 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,51
322637 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,94
322634 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,34
322635 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	71,95
09/03/2022			

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/03/2022			
40678 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	3.280,00
144 Pix Enviado 09/03 16:52 Jose Higino Goncalves Corr	475	7	2.368,80
144 Pix Enviado 09/03 16:56 FULLNESS SOLUCOES E NEGOCI	5	7	1.910,40
855 BB RF Mais Automatico	7	12	4.279,20
13876 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	50,00
13875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	2.356,00
322890 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,74
491499 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,00
10/03/2022			
44252 - CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	361	148	193,80
TED - SPB	624	5	5.746,64
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
PAGAMENTO VIVO	1020	624	159,55
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.373,13
624 Cobrança	7	18	2.945,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.675,20
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 07/03/2022	565	7	63,00
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
55 BB RF Mais Automatico	7	12	335,39
07 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	114,58
086 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	291,24
13885 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	10,00
13884 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	898,80
13883 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	604,37
13882 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	553,07
13881 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	411,55
13880 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
13879 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
323016 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,86
323020 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,63
1135569 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,00
11/03/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX	5	624	300,00
900 Pix Recebido 11/03 14:34 00094033501053 ANDRE ALEXA	7	18	270,00
14/03/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.800,00
Pagamento Conforme Documento n° 363019 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	6.401,61
PIX	5	624	220,00
PIX	5	624	31,87
PIX	5	624	54,46
624 Cobrança	7	18	1.000,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	314,69
13888 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.420,00
Pagamento Conforme Documento n° 171996 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	129,00
11/03/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 3272 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI	1065	624	58,80
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.826,20
Pagamento Energia Elétrica Ref. 02/2022	475	624	129,74
900 Pix Recebido 15/03 08:44 00094758344000 GUSTAVO DA	7	18	929,00
177 Empréstimo	153	7	2.243,70
855 BB RF Mais Automatico	7	12	314,70
13897 - SESC Santa Rosa	18	691	10,00
13894 - SESC Farroupilha	18	691	713,67
13896 - GUSTAVO DA SILVA FREITAS	18	691	1.608,00
13895 - SESC Farroupilha	18	691	303,72
13893 - SESC Farroupilha	18	691	227,28
13890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	2.681,00
13892 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	10,00
13891 - SESC Alegrete	18	691	303,72
13889 - SESC RIO GRANDE	18	691	151,86
Recebimento de clientes	5	18	7.580,00
323536 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,35
323537 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,00
323538 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	31,90
323535 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,50
323534 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,73
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/03/2022			
323533 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,96
323503 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,02
16/03/2022			
Serviços tomados ref. NF nº 171560 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
Pagamento Conforme Documento nº 30416 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	333,75
870 Transferência recebida 16/03 3917 73197-8 PREF MUNIC STA	7	18	2.184,00
900 Pix Recebido 16/03 13:16 00054477840004 JOSE ELOI W	7	18	595,00
177 Empréstimo	153	7	2.779,00
13900 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	376,00
13899 - TECKNEW COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	18	691	1.830,06
13898 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS	18	691	1.730,00
323746 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,00
17/03/2022			
3472 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
30835 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	675,00
5851 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	116,25
TED - SPB	624	5	5.633,62
TED - SPB	624	5	6.688,50
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	768,84
Pagamento Conforme Documento nº 36435 RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	148	624	85,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	11.467,45
13901 - SESC Santa Rosa	18	691	202,48
3361810 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	61,00
18/03/2022			
10750 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	243,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.600,00
PIX	5	624	200,00
Pagamento Conforme Documento nº 10750 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	243,00
Pagamento de INSS Ref. 02/2022	171	624	1.067,29
13902 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	319,92
118223 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	144,36
21/03/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.000,00
PIX BANRISUL	5	624	30,00
Pagamento de simples nacional ref.: 02/2022	200	624	2.981,22
177 BB Giro	12	7	9.806,78
807 Estorno de Débito	7	12	9.806,78
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	202,94
22/03/2022			
177 BB Giro	12	7	10.019,18
807 Estorno de Débito	7	12	10.019,18
23/03/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.600,00
Pagamento Conforme Documento nº 103616 GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	148	624	797,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	46,54
Pagamento de ICMS ref.: 01/2022 DIFAL	195	624	1.778,40
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	2.356,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	558,00
900 Pix Recebido 23/03 15:02 94721388000163 PREF MUNIC	7	18	1.730,00
177 BB Giro	12	7	4.644,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	202,94
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,34
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,11
13906 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	153,00
13904 - SESC SANTA MARIA	18	691	813,03
13905 - SESC PELOTAS	18	691	542,65
13903 - SESC PELOTAS	18	691	10,00
324553 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	423,81
324524 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,87
324523 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,17
24/03/2022			
815 - RED METALURGICA LTDA	404	148	150,00
TED - SPB	624	5	303,72
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.100,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/03/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 1873016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.372,36
PIX	5	624	50,00
870 Transferência recebida 24/03 3718 8037-3 PREFEITURA MUN	7	18	637,00
177 BB Giro	12	7	636,55
133 Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	202,94
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,08
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,02
13907 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.417,36
13909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	955,00
13908 - SESC Santa Rosa	18	691	20,00
324765 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,75
324764 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,03
25/03/2022			
1884284 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.110,36
294436 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.144,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	32.100,00
Pagamento Conforme Documento n° 117323 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		81,10
Pagamento Conforme Documento n° 117324 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		37,97
Pagamento Conforme Documento n° BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		624	119,07
Pagamento Conforme Documento n° 1873680 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.874,90
Pagamento Conforme Documento n° 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	10.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 12845 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	10.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	10.067,56
177 BB Giro	12	7	4.784,95
807 Estorno de Débito	7	12	4.784,95
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	12	7	1.011,82
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	12	1.011,82
133 Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	202,94
13913 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	232,45
13912 - MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	18	691	780,00
13911 - SESC BAGÉ	18	691	278,94
13910 - SESC PELOTAS	18	691	1.138,28
3373294 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	77,50
324952 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,35
28/03/2022			
369888 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	19.272,30
30915 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	600,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.700,00
Pagamento Conforme Documento n° 363019 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	6.401,61
pix	5	624	280,00
PIX	5	624	15,00
PIX	5	624	15,00
PIX BANRISUL	5	624	35,00
177 BB Giro	12	7	4.774,16
807 Estorno de Débito	7	12	4.774,16
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.963,75
Estorno de Débito	7	12	1.963,75
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.011,82
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	12	1.011,82
133 Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	202,94
133 Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	51,30
13917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	360,00
13916 - SESC Santa Rosa	18	691	1.164,96
13915 - SESC Santa Rosa	18	691	1.192,96
13914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.225,00
325102 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,65
77572 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	947,42
29/03/2022			
3553 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX	5	624	100,00
PIX	5	624	17,00
PIX	5	624	18,00
PIX	5	624	27,00
PIX BANRISUL	5	624	40,00
PIX BANRISUL	5	624	29,00
870 Transferência recebida 29/03 0679 24133-4 FME CERRO LARG	7	18	1.420,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/03/2022			
900 Pix Recebido 29/03 11:27 93439057000172 Madeireira	7	18	250,00
624 Cobrança	7	18	1.657,20
177 BB Giro	12	7	3.327,10
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.005,78
807 Estorno de Débito	7	12	2.005,78
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.011,82
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	12	1.011,82
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	51,30
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,90
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,29
13919 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	140,13
13918 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	265	2.724,00
325326 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,24
325327 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,48
30/03/2022			
10522 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	787,50
5922 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	5.211,47
1190 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	920,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.600,00
pagamento Conforme Documento nº 80044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	6.476,30
PIX	5	624	17,00
PIX	500	624	32,50
PIX BANRISUL	5	624	48,00
870 Transferência recebida 30/03 2744 7207-9 PREF MUN TUPAR	5	624	29,00
177 BB Giro	7	18	2.681,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.546,03
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	12	7	1.133,78
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.011,82
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	1.011,82
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
0000 14128 610 Estorno BB Giro	7	5	51,30
0000 13128 177 BB Giro	7	12	90,84
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,43
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,14
13920 - SESC Camaquã	18	691	1.156,00
3379115 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	109,50
325510 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,75
47634 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	96,00
2006094 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	366	148	94,79
31/03/2022			
3572 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
30969 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	600,00
30974 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	667,50
1196 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	2.940,00
FGTS Folha normal 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	147,19
FGTS Folha normal 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	219,87
FGTS Folha normal 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	179,97
FGTS Folha normal 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24
FGTS Folha normal 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24
FGTS Folha normal 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	171,19
Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	284	200	3.979,15
TED - SPB	624	5	7.180,18
PIX	5	624	405,00
PIX	5	624	16,00
PIX	5	624	35,00
PIX	5	624	150,00
PIX	5	624	18,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.652,15
Provisão de Impostos: 03/2022 - DIFAL SN	344	195	1.554,80
729 Transferência recebida 31/03 0138 46168-0 VINICIUS RAUBE	7	18	2.300,00
900 Pix Recebido 31/03 08:33 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	1.400,00
177 Empréstimo	153	7	303,76
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	905,18
328 Pagto cartão crédito	5	7	1.011,82
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 16/03/2022	565	7	9,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 24/03/2022	565	7	9,00
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/03/2022	565	7	66,00
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 23/03/2022	565	7	63,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
123 Cobrança de Juros	563	7	134,52
345 BB RF Mais Automatico	12	7	236,69

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico

31/03/2022

	Débito	Crédito	Valor
Pagamento Conforme Documento nº 3361810 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	61,00
Pagamento Conforme Documento nº 3373294 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	77,50
Pagamento Conforme Documento nº 3379115 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	109,50
Pagamento Conforme Documento nº 2006094 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	148	5	94,79
13921 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	60,00
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.474,00
203 - Adicional insalubridade 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		117,92
317 - Auxílio Escolar 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		120,00
603 - Horas extras 50% 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		4,75
541 - DSR horas extras 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		0,70
Líquido Folha normal 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.367,08
403 - Mensalidade sindical 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	147,39
3005 - Pensão judicial 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.888,22
203 - Adicional insalubridade 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		151,06
317 - Auxílio Escolar 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		120,00
603 - Horas extras 50% 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		62,23
613 - Horas extras 100% 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		344,33
11 - DSR horas extras 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		60,23
Líquido Folha normal 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.583,71
403 - Mensalidade sindical 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	238,81
91505 - IR 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	31,21
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 03/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 03/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 03/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 03/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.474,00
203 - Adicional insalubridade 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		58,96
652 - Horas extras 50% noturna 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		58,10
662 - Horas extras 100% noturna 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		355,01
541 - DSR horas extras 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		61,20
Líquido Folha normal 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	2.038,54
403 - Mensalidade sindical 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	184,29
91505 - IR 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		184	12,10
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		31,58
317 - Auxílio Escolar 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		120,00
Líquido Folha normal 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.809,70
403 - Mensalidade sindical 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,59
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		31,58
Líquido Folha normal 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.689,70
403 - Mensalidade sindical 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,59
5 - Salário mensalista 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		31,58
603 - Horas extras 50% 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		25,27
613 - Horas extras 100% 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		224,55
541 - DSR horas extras 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		37,01
Líquido Folha normal 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.950,72
403 - Mensalidade sindical 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	174,40
35 - Honorário pro-labore 03/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 03/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 03/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	826,82
Provisão Honorários ref. mês 03/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
1/12 avos Férias 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	171,29
1/12 avos Abono 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	57,10
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,27
Acerto Férias 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	18,42
Acerto Abono 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	6,14
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	1,96
1/12 avos Férias 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	204,79

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2022			
1/12 avos Abono 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	68,26
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	21,84
Acerto Férias 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	14,70
Acerto Abono 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	4,89
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	1,56
1/12 avos Férias 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	148,09
1/12 avos Abono 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	49,36
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	15,79
1/12 avos Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,07
1/12 avos Abono 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,69
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
Acerto Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	11,27
Acerto Abono 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,76
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,20
1/12 avos Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,08
1/12 avos Abono 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,69
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
Acerto Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	11,28
Acerto Abono 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,76
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,20
1/12 avos Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	162,82
1/12 avos Abono 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	54,28
12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	17,36
Acerto Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	6,69
Acerto Abono 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,23
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,70
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	153,02
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,24
Acerto 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	0,31
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	0,02
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	203,10
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	16,24
Acerto 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	25,91
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	2,08
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	161,21
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	12,89
Acerto 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	26,25
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	2,11
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,48
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	162,39
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	12,99
Acerto 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	15,93
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	1,27
Recebimento de clientes			
325723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5	18	8.000,00
Provisão de impostos 03/2022 - DIFAL SN	366	148	121,14
	367	344	1.554,80
Total mês - Déb:	598.192,77	Cré:	598.192,77
01/04/2022			
5935 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	7.833,43
3382893 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	155,50
2135201 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	130,50
TED - SPB	624	5	101,24
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.000,00
PIX	5	624	94,97
Pagamento Conforme Documento nº 47834 B. TRANSPORTES LTDA	148	624	96,00
PIX	500	624	32,50
PIX	5	624	22,00
PIX BANRISUL	5	624	987,80
PAGAMENTO PREFEITURA	573	624	382,27
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	5	624	434,70
500 Movimento do Dia	5	7	185,13
500 Movimento do Dia	5	7	174,21
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 29/03/2022	565	7	63,00
118 Cobrança de I.O.F.	571	7	7,78
855 BB RF Mais Automatico	7	12	265,90
0000 00000 855 BB RF Mais Automatico	7	12	0,02
13929 - Clube Gaucho	18	691	1.905,00
13928 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ANGELO	18	691	101,24
13922 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	8.818,85
13927 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	453,48
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/04/2022			
13926 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	742,52
13925 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	503,10
13924 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	1.526,40
13923 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	1.423,68
04/04/2022			
MENSALIDADE PACOTE	565	624	27,50
870 Transferência recebida 04/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	5.000,00
900 Pix Recebido 04/04 15:56 05425398000121 Esporte Clu	7	18	1.070,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	5.905,80
13933 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	1.275,00
13932 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.265,00
13931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	350,00
13930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	2.270,00
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.367,08
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.367,08
Recebimento de clientes	5	18	8.900,00
05/04/2022			
326334 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,56
3386790 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	156,00
3386790 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	361	148	2.205,00
3386790 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	361	148	45,00
5950 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	10.124,40
31016 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	674,50
94842 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.630,50
900 Pix Recebido 05/04 14:57 60701190000104 ITAU VALORE	7	18	0,01
624 Cobrança	7	18	610,00
Folha de pagamento 03/2022 CELIO A SILVA	160	7	1.950,72
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	791,25
500 Movimento do Dia	5	7	517,19
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.968,15
13935 - PREF. MUN. MATO QUEIMADO	18	691	2.600,00
13934 - SESC PELOTAS	18	691	20,00
48295 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	140,79
06/04/2022			
30953 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	2.161,16
5959 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	30,00
326465 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,81
326466 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,67
4324737 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	198,50
31024 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.383,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	6.721,88
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.120,11
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
Pagamento de FGTS ref.03/2022	172	624	1.014,70
LICACAO AUTOMATICO	631	624	4.409,59
976 TED-Pag Fomecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	1.225,00
976 TED-Pag Fomecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	360,00
Pensão judicial a pagar ref.: 03/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
345 BB RF Mais Automatico	12	7	1.154,44
13938 - SESC PELOTAS	18	691	615,91
13937 - SESC São Leopoldo	18	691	425,62
13936 - SESC Montenegro	18	691	253,10
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.583,71
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.583,71
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		2.038,54
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	2.038,54
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.809,70
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.809,70
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.689,70
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.689,70
07/04/2022			
326721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	145,82
326780 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	173,80
3617 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
TED - SPB	624	5	7.646,99
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.646,99
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	2.724,00
Pagamento Conforme Documento nº 44252 CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	148	7	193,80

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Angelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/04/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 48295 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	140,79
144 Pix Enviado 07/04 20:42 Rogerio Dickmann	5	7	1.440,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	18,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	931,41
13939 - EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH	18	691	6.095,25
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
08/04/2022			
28379 - EXTINTORES BARELLA LTDA	489	148	460,00
326891 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,18
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento Conforme Documento n° 5959 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	30,00
PIX	5	624	15,00
Pagamento Conforme Documento n° 118223 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	144,36
Pagamento Conforme Documento n° 40221 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.093,34
Pagamento Conforme Documento n° 1873016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.372,36
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.619,06
13940 - Prefeitura Municipal de Guarani das Missoes	18	691	1.008,00
13941 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	467,25
↳ bimento de clientes	5	18	30.900,00
11/04/2022			
327014 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,49
RESGATE AUTOMATICO	624	631	700,00
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	500,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
870 Transferência recebida 11/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	5.000,00
900 Pix Recebido 11/04 09:05 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	1.905,00
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	5	7	57,34
Pagamento Conforme Documento n° 77572 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	947,42
Pagamento Conforme Documento n° 1873680 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.874,90
109 Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 815 RED METALURGICA LTDA	148	7	150,00
Pagamento Conforme Documento n° 30835 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	337,50
Pagamento Conforme Documento n° 3817 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.774,54
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.405,27
13944 - SESC Santo Angelo	18	691	378,02
13943 - SESC Navegantes	18	691	553,72
12/04/2022			
10542 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	3.150,00
327213 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	80,46
870 Transferência recebida 12/04 1697 5621-9 PM MATO QUEIMA	7	18	2.600,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.590,27
↳ 47 - CASSIO GOMES COFFI	18	691	200,00
↳ 16 - SESC Uruguaiana	18	691	3.000,12
↳ 3945 - Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	18	691	408,00
49076 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	202,80
13/04/2022			
755979 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	62,00
327470 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,35
327471 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,94
1067 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	438,00
976 TED-Crédito em Conta 041 0780 87613667000148 PM FUNDO MUNIC	7	5	760,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	2.270,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	350,00
031 Saque no TAA 13/04 13:20 SAA-SANTO ANGELO	5	7	300,00
351 BB Rende Fácil	12	7	3.080,00
13951 - MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	50,00
13949 - SESC Venâncio Aires	18	691	102,28
13950 - SESC Venâncio Aires	18	691	148,76
13948 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.394,70
14/04/2022			
3399563 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	61,00
327609 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,81
295862 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	561,00
1837202 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	1.887,32
TED - SPB	624	5	3.139,11
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2022			
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.224,87
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	12.358,85
351 BB Rende Fácil	12	7	12.358,85
13954 - SESC Erechim	18	691	414,55
13953 - SESC Erechim	18	691	902,36
13952 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	91.300,00
Pagamento Conforme Documento nº 1067 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	5	438,00
327691 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
327690 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
327689 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
18/04/2022			
327799 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,62
327803 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,48
327814 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,84
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.400,00
PIX BANRISUL	5	624	3.368,00
177 Empréstimo	153	7	5.315,72
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	7	58,80
Pagamento Conforme Documento nº 5851 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	116,25
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.377,24
3 BB Rende Fácil	7	12	6.868,01
00 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
3957 - SESC PELOTAS	18	691	10,00
13955 - SESC CANOAS	18	691	74,38
13956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	18	691	20,00
327825 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
19/04/2022			
327933 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,25
327932 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,48
327934 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,86
328019 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,10
RESGATE AUTOMATICO	624	631	10.200,00
PIX	5	624	6.896,05
PIX	5	624	3.327,57
624 Cobrança	7	18	1.618,06
470 Transferência enviada 19/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	5	7	300,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.318,07
13961 - SESC Passo Fundo	18	691	1.771,70
13960 - SESC Ijuí	18	691	1.695,65
13959 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	10,00
13958 - SESC Uruguaiana	18	691	1.156,00
20/04/2022			
10553 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	753,55
1640864 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	3.813,59
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.100,00
amento de ICMS ref.: 02/2022 DIFAL	5	624	61,75
Pagamento de simples nacional ref.: 03/2022	195	624	10,24
470 Transferência enviada 20/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	200	624	3.979,15
109 Pagamento de Boleto SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTD	5	7	300,00
Pagamento de INSS Ref. 03/2022	5	7	222,50
177 BB Giro	171	7	1.175,39
798 BB Rende Fácil	12	7	9.809,36
13964 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7	12	11.507,25
13963 - Vinicius Rauber	18	691	158.925,64
Pagamento Conforme Documento nº 171560 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	18	691	100,00
49763 - B. TRANSPORTES LTDA	148	5	144,00
16058 - REUNIDAS TRANSPORTES S/A	366	148	114,43
	366	148	306,00
22/04/2022			
328331 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,48
3711 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
1642154 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	1.743,80
TED - SPB	624	5	253,10
870 Transferência recebida 22/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	40.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 1884264 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.370,12
361 Pgto conta água CORSAN	474	7	53,77
Pagamento Conforme Documento nº 16058 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	148	7	306,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	3,02
351 BB Rende Fácil	12	7	38.267,09
13968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	2.520,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/04/2022			
13967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.360,00
13966 - SESC PELOTAS	18	691	500,00
13962 - SESC Farroupilha	18	691	1.136,40
13965 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	45.246,85
Recebimento de clientes	5	18	60.000,00
25/04/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 40221 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.093,33
Pagamento Conforme Documento n° 1873016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.372,36
Pagamento Conforme Documento n° 1873680 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.874,90
Pagamento Conforme Documento n° 31016 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	224,84
Pagamento Conforme Documento n° 30915 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	300,00
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.166,40
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
102 Cheque Compensado	5	7	7.994,00
798 BB Rende Fácil	7	12	14.091,83
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	2.940,00
Recebimento de clientes	5	18	90.000,00
26/04/2022			
738 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,23
742 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,75
328741 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	71,66
328739 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	105,48
1643574 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	261,59
328740 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,48
Pagamento Conforme Documento n° 3553 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
392 Tarif Adic Cheque Compê Cobrança referente 25/04/2022	565	7	9,59
798 BB Rende Fácil	7	12	1.553,98
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13973 - SESC Gravataí	18	691	5.902,08
13972 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.156,00
13974 - FEIRA NACIONAL DA SOJA	18	691	840,00
13971 - SESC Alegrete	18	691	3.586,92
13970 - SESC Uruguaiana	18	691	340,17
13975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA	18	691	10,00
27/04/2022			
6067 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	84,00
328913 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,99
328916 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,48
328915 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,18
328914 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,86
328918 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,44
328919 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,24
3413888 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	61,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	840,00
PLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.150,34
mento Conforme Documento n° 5922 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	1.737,47
Pagamento Conforme Documento n° 369888 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	6.424,10
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
798 BB Rende Fácil	7	12	8.170,56
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13963 - SESC Farroupilha	18	691	10,00
13981 - SESC Camaquã	18	691	2.573,07
13962 - SESC Santa Rosa	18	691	677,99
13980 - SESC SANTA MARIA	18	691	10,00
13979 - Sesc Redenção	18	691	911,16
13978 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	650,86
13976 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	720,00
13977 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	101,76
Recebimento de clientes	5	18	91.000,00
120309 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	97,42
28/04/2022			
TED - SPB	624	5	6.566,40
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.566,40
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 94449030000123 PREF MUNICIPAL	7	18	408,00
Pagamento Conforme Documento n° 30915 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	300,00
Pagamento Conforme Documento n° 30835 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	337,50
Pagamento Conforme Documento n° 3472 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
109 Pagamento de Boleto M SUL FIDC	5	7	980,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.050,89

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/04/2022			
133 Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	4.856,08
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
29/04/2022			
329263 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	132,70
Pagamento Conforme Documento nº 294436 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	1.144,40
Pagamento Conforme Documento nº 1637202 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	7	1.887,32
Pagamento Conforme Documento nº 5935 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	2.611,43
123 Cobrança de Juros	563	7	2,24
798 BB Rende Fácil	7	12	5.645,38
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
13986 - CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS PEDRO II	18	691	161,00
13985 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	4.153,80
13984 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	33.646,03
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO	488		674,68
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		167	600,47
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		171	74,21
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		966,29
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	860,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	106,29
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.962,55
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.746,67
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	215,88
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27327 - JOAO VITOR STEC	488		386,99
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27327 - JOAO VITOR STEC		167	344,43
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27327 - JOAO VITOR STEC		171	42,56
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27323 - PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA	488		982,81
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27323 - PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA		167	874,71
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27323 - PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA		171	108,10
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27324 - LAURA ROBERTA CARGNELUTTI	488		912,92
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27324 - LAURA ROBERTA CARGNELUTTI		167	812,50
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27324 - LAURA ROBERTA CARGNELUTTI		171	100,42
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	488		697,76
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		167	621,01
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		171	76,75
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27336 - MARIA EDUARDA XAVIER DA SILVA	488		701,12
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27336 - MARIA EDUARDA XAVIER DA SILVA		167	624,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27336 - MARIA EDUARDA XAVIER DA SILVA		171	77,12
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27334 - GABRIELA DA SILVA PAKULSKI	488		679,21
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27334 - GABRIELA DA SILVA PAKULSKI		167	604,50
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27334 - GABRIELA DA SILVA PAKULSKI		171	74,71
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	488		1.089,66
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		167	969,80
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		171	119,86
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		438,20
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	390,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	48,20
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27330 - MAURICIO BONFANTE TORMES	488		116,85
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27330 - MAURICIO BONFANTE TORMES		167	104,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27330 - MAURICIO BONFANTE TORMES		171	12,85
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:20519 - ROSANE MARIA DE OLIVEIRA	488		514,52
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:20519 - ROSANE MARIA DE OLIVEIRA		167	457,93
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:20519 - ROSANE MARIA DE OLIVEIRA		171	56,59
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27335 - DIULIA JANAINA MOREIRA DE MOURA	488		352,75
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27335 - DIULIA JANAINA MOREIRA DE MOURA		167	313,95
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27335 - DIULIA JANAINA MOREIRA DE MOURA		171	38,80
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27329 - JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA	488		176,08
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27329 - JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA		167	156,72
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27329 - JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA		171	19,36
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		778,65
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	693,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	85,65
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27328 - ISMAEL DA SILVA GONCALVES	488		52,21
Líquido Serviço autônomo 04/2022 col.:27328 - ISMAEL DA SILVA GONCALVES		167	46,47
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27328 - ISMAEL DA SILVA GONCALVES		171	5,74
30/04/2022			
Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	284	200	31.876,62
FGTS Folha normal 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	146,75
FGTS Folha normal 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	182,53
FGTS Folha normal 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	142,02
FGTS Folha normal 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24
FGTS Folha normal 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2022			
FGTS Folha normal 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	148,25
1898598 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.898,04
1648655 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	832,26
Provisão de Impostos: 04/2022 - DJFAL SN	344	195	26,60
Pagamento Conforme Documento n° 3382893 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	155,50
Pagamento Conforme Documento n° 3386790 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	156,00
Pagamento Conforme Documento n° 3399563 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	61,00
Pagamento Conforme Documento n° 3413888 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	61,00
Pagamento Conforme Documento n° 4324737 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	198,50
Pagamento Conforme Documento n° 49076 B. TRANSPORTES LTDA	148	5	202,80
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.474,00
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		117,92
Líquido Folha normal 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.242,12
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	146,90
3005 - Pensão judicial 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.888,22
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		151,06
Líquido Folha normal 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.079,77
3 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
005 - INSS 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	187,17
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.474,00
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		58,96
Líquido Folha normal 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.619,02
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	141,60
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		31,58
Líquido Folha normal 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.689,70
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,59
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		31,58
Líquido Folha normal 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.689,70
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,59
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		31,58
7 - Auxílio Escolar 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		120,00
Líquido Folha normal 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.809,70
3 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	148,59
35 - Honorário pro-labore 04/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 04/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 04/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
Pagamento Conforme Documento n° 159808 VANIPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	45,00
Pagamento Conforme Documento n° 755979 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	62,00
Pagamento Conforme Documento ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	5	27.581,34
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	574,25
Pagamento Conforme Documento n° 10522 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	787,50
Provisão Honorários ref. mês 04/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	613,24
1/12 avos Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,28
1/12 avos Abono 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,43
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,05
Acerto Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	16,05
Acerto Abono 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	5,36
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	1,71
1/12 avos Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	206,81
1/12 avos Abono 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	68,94
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,06
Acerto Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	22,19
Acerto Abono 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	7,39
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	2,37
1/12 avos Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	161,21

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2022			
1/12 avos Abono 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	53,74
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	17,19
Acerto Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	13,13
Acerto Abono 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	4,38
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	1,41
1/12 avos Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	165,92
1/12 avos Abono 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,31
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,69
Acerto Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	10,31
Acerto Abono 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,43
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,09
1/12 avos Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	165,93
1/12 avos Abono 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,31
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,69
Acerto Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	10,33
Acerto Abono 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,44
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,09
1/12 avos Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	165,03
1/12 avos Abono 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	55,01
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	17,60
Acerto Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	11,05
Acerto Abono 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	3,68
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	1,18
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	152,98
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,23
Acerto 13º salário 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	0,11
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	199,87
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	15,99
Acerto 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	9,70
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,77
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	157,90
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	12,63
Acerto 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	9,96
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,80
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,48
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
Acerto 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	160,39
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	12,83
Acerto 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	5,98
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,48
Rendimento ref. aplicação financeira 04/2022	631	292	223,42
Iof sobre Aplicação Financeira competência 04/2022	571	631	0,12
Resgate Aplicação Financeira Irf sobre Aplicação Financeira	1279	631	33,48
Provisão de Impostos 04/2022 - DIFAL SN	367	344	26,60
Total mês - Déb:	1.210.560,13	Cré:	1.210.560,13
J5/2022			
Serviços tomados ref. NF nº 183567 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
576945 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.130,00
31246 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	676,00
329476 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,94
624 Cobrança	7	18	870,75
Pagamento Conforme Documento nº 49763 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	114,43
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento nº 31024 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	345,75
Pagamento Conforme Documento nº 30953 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	7	2.161,16
Pagamento Conforme Documento nº 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	605,08
500 Movimento do Dia	5	7	184,92
500 Movimento do Dia	5	7	174,05
118 Cobrança de L.O.F.	571	7	0,66
798 BB Rende Fácil	7	12	3.034,28
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13988 - Engeserv Serviços de Engenharia LTDA	18	691	154,00
13987 - SESC SANTA MARIA	18	691	564,06
13989 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	18	691	679,90
Pagamento de Honorários mês 04/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	5	613,24
03/05/2022			
10608 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	70,00
329722 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/05/2022			
329724 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,55
160886 - VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	361	148	68,00
329721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,48
329723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,92
2164223 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	93,50
TED - SPB	624	5	2.499,53
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	5	624	457,92
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA	167	624	874,70
MENSALIDADE PACOTE	565	624	48,75
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	2.520,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	1.360,00
900 Pix Recebido 03/05 17:12 00000625773012 EMANUELLE K	7	18	175,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	50,09
Pagamento Conforme Documento ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	461,24
351 BB Rende Fácil	12	7	3.543,68
13998 - SESC Tramandaí	18	691	10,00
13996 - Prefeitura Municipal de Catuípe	18	691	1.432,00
13995 - SESC Santo Ângelo	18	691	202,48
13990 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEGIL - AFUCEGI	18	691	1.400,00
992 - SESC Navegantes	18	691	165,20
91 - SERPLAMED SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM MEDICINA	18	691	1.000,00
997 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	10,00
13994 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	265	830,00
13993 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	265	1.660,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ANA LUIZA MARIA PEDROSO	167	5	600,47
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	5	860,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	5	1.746,67
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: JOAO VITOR STEC	167	5	344,43
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: LAURA ROBERTA CARGNELUTTI	167	5	812,50
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	167	5	621,01
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EDUARDA XAVIER DA SILVA	167	5	624,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: GABRIELA DA SILVA PAKULSKI	167	5	604,50
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: CAMILA DA SILVA GONÇALVES	167	5	969,80
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: TAIS DE OLIVEIRA DE MELLO	167	5	390,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MAURICIO BONFANTE TORMES	167	5	104,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ROSANE MARIA DE OLIVEIRA	167	5	457,93
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: JANAINA MOREIRA DE MOURA	167	5	313,95
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: STEFFENS BRANDAO DE LIMA	167	5	156,72
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: VALDORI COLOVINI	167	5	693,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ISMAEL DA SILVA GONÇALVES	167	5	46,48
04/05/2022			
329810 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,49
329809 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,06
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.400,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.728,36
85-X	473	624	3.500,00
PAGAMENTO CLARO	1020	624	231,36
Pagamento de FGTS ref.04/2022	172	624	916,03
870 Transferência recebida 04/05 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	467,25
900 Pix Recebido 04/05 09:59 00041429699000 Cesion Do N	7	18	123,31
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	229,49
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	63,26
Pensão judicial a pagar ref.: 04/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
144 Pix Enviado 04/05 14:17 LJ VIAGENS E TU	5	7	76,00
798 BB Rende Fácil	7	12	208,75
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13999 - Paulo Omir de Souza Fernandes	18	691	3.520,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ - FMS	18	691	973,00
05/05/2022			
330070 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,59
330071 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,66
TED - SPB	624	5	6.663,38
Pagamento Conforme Documento n° 1884284 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.370,12
Pagamento Conforme Documento n° AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.793,27
870 Transferência recebida 05/05 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	2.029,50
500 Movimento do Dia	5	7	516,37
351 BB Rende Fácil	12	7	1.513,14
14002 - Sesc Redenção	18	691	809,92
14001 - Fundação Municipal de Esportes de Itajaí	18	691	4.305,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/05/2022			
330154 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	101,55
TED - SPB	624	5	4.321,35
Pagamento Conforme Documento nº 5935 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	2.611,00
PAGAMENTO G.P.S.	5	624	36,69
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.472,68
976 TED-Pag Fornecedores 041 0171 87613063000100 PREFEITURA MUN	7	18	1.432,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.432,00
14005 - SESC Tramandaí	18	691	669,42
14004 - SESC Bento Gonçalves	18	691	3.060,02
14003 - Sociedade Porvir Cientifico - COLEGIO LA SALLE - MEDIANEIRA	18	691	395,00
Pagamento Conforme Documento nº 10534 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	2.205,00
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.242,12
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.242,12
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.079,77
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.079,77
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.619,02
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.619,02
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.689,70
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.689,70
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.689,70
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.689,70
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.809,70
Baixa de cálculo: 04/2022 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.809,70
09/05/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.500,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	187,00
EXTINTORES BARELLA	2081	624	230,00
Pagamento Conforme Documento nº 40221 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	624	1.093,33
Pagamento Conforme Documento nº 1873016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.372,38
Pagamento Conforme Documento nº 30969 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	300,00
Pagamento Conforme Documento nº 1873680 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.874,93
pix	5	624	1.440,00
900 Pix Recebido 09/05 09:43 00012460745087 NELCI DE SO	7	18	70,49
624 Cobrança	7	18	1.400,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.470,49
14006 - ASSEMCO-Associação dos Servidores Municipais de Condor	18	691	960,00
10/05/2022			
330469 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,78
330470 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,42
330472 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,02
330471 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
3RA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
PIX Pix Recebido 10/05 17:32 44505587000166 Gabriel Lor	7	18	137,50
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.682,94
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
798 BB Rende Fácil	7	12	4.042,94
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14012 - SESC Lajeado	18	691	1.156,00
14011 - SESC Alegrete	18	691	683,72
14010 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	604,37
14009 - SESC Montenegro	18	691	175,62
14008 - SESC Montenegro	18	691	101,24
14007 - SESC Montenegro	18	691	581,54
11/05/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.200,00
Pagamento Conforme Documento nº ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	624	460,00
Pagamento Conforme Documento nº 5922 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	1.737,00
870 Transferência recebida 11/05 0645 110049-1 PREFEITURA M M	7	18	679,90
870 Transferência recebida 11/05 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	20.000,00
624 Cobrança	7	18	1.000,00
102 Cheque Compensado	5	7	7.994,00
351 BB Rende Fácil	12	7	13.685,91
14014 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.550,00
14013 - SESC SANTA MARIA	18	691	10,00
121135 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	50,23

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/05/2022			
330823 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,41
330796 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
TED - SPB	624	5	12.292,97
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	12.329,09
Pagamento Conforme Documento n° 30969 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	300,00
Pagamento Conforme Documento n° 295862 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	561,00
109 Pagamento de Boleto M SUL FIDC	5	7	980,00
Pagamento Conforme Documento n° 369888 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	6.424,10
392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 11/05/2022	565	7	9,59
798 BB Rende Fácil	7	12	8.274,69
14016 - SESC Ijuí	18	691	1.695,65
14015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	50,00
13/05/2022			
330976 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,24
330977 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,73
624 Cobrança	7	18	395,00
Pagamento Conforme Documento n° 5935 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	2.611,00
798 BB Rende Fácil	7	12	2.216,00
14019 - SESC BAGÉ	18	691	556,82
14018 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	175,62
117 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.226,25
16/05/2022			
331144 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,29
331142 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,07
331145 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,50
1659509 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	248,38
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	250,00
900 Pix Recebido 16/05 14:03 00068533179049 Joel Mohr R	7	18	1.335,00
177 Empréstimo	153	7	5.284,31
798 BB Rende Fácil	7	12	3.949,31
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14025 - SESC Caxias do Sul	18	691	392,57
14024 - Circulo de Pais Mest. da Esc.Munic. de Ens. Fund. Rotermund	18	691	1.335,00
14023 - SESC Uruguaiana	18	691	1.220,94
14022 - SESC Uruguaiana	18	691	639,48
14021 - SESC Alegrete	18	691	10,00
14020 - Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	18	691	1.187,00
331269 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
17/05/2022			
331369 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,10
331368 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,20
331370 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,16
331371 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,47
331372 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,99
4 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.000,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	230,06
PAGAMENTO TITULO	5	624	353,23
Pagamento Conforme Documento n° 5950 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	3.374,00
870 Transferência recebida 17/05 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	3.000,00
870 Transferência recebida 17/05 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	900,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	60,01
109 Pagamento de Boleto ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	5	7	1.824,95
798 BB Rende Fácil	7	12	4.642,83
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14035 - SESC RIO GRANDE	18	691	604,34
14034 - SESC Ijuí	18	691	1.589,46
14033 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	15,00
14032 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	691	10,00
14030 - SESC PALMEIRA DAS MISSÕES	18	691	2.008,26
14029 - Camara Municipal de Vereadores de Sao Miguel das Missoes	18	691	390,00
14028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	370,00
14027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	559,00
14026 - SESC Gravataí	18	691	511,39
14031 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	509,90
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI	148		6.651,24
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI	565		6,64
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI		7	6.657,88
Recebimento de clientes	5	18	20.000,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/05/2022			
331511 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,31
331512 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,97
376312 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	2.367,75
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.500,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.315,60
PAGAMENTO TITULO	5	624	100,87
PIX	5	624	150,00
351 BB Rende Fácil	12	7	0,01
14036 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	20,00
14037 - SESC PELOTAS	18	691	20,00
Pagamento Conforme Documento n° 10542 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	3.150,00
82001 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	226,86
19/05/2022			
TED - SPB	624	5	1.990,62
Pagamento Conforme Documento n° 1884284 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.370,12
PIX	5	624	150,00
20/05/2022			
3445219 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	68,50
31900 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,93
36948 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	954,76
398250 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	821,75
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.800,00
Pagamento Conforme Documento n° 120309 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	97,42
Pagamento Conforme Documento n° 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	605,08
Pagamento Conforme Documento n° AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
PIX	5	624	6.000,00
870 Transferência recebida 20/05 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	12.000,00
900 Pix Recebido 20/05 14:16 03506715000109 VINICIUS RA	7	18	6.000,00
177 BB Giro	12	7	9.641,16
102 Cheque Compensado	5	7	7.992,00
351 BB Rende Fácil	12	7	368,84
14041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	18	691	3.087,00
14040 - SESC PELOTAS	18	691	1.154,96
14039 - SESC PELOTAS	18	691	454,56
14038 - SESC PELOTAS	18	691	909,12
23/05/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	600,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	595,06
624 Cobrança	7	18	720,00
361 Pqto conta água CORSAN	474	7	68,23
392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 20/05/2022	565	7	9,59
351 BB Rende Fácil	12	7	642,18
14043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	9.940,00
24/05/2022			
332137 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,16
332139 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,16
332138 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,00
332144 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,24
332143 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,84
1665867 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	356,47
870 Transferência recebida 24/05 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	2.939,60
109 Pagamento de Boleto M SUL FIDC	5	7	980,00
976 TED-Crédito em Conta	7	5	390,00
900 Pix Recebido	7	18	90,00
900 Pix Recebido	7	18	350,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.789,60
14046 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	691	10,00
14048 - SESC Santana do Livramento	18	691	916,46
14047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	10,00
14045 - SESC Passo Fundo	18	691	3.290,30
14044 - SESC SANTA MARIA	18	691	583,23
25/05/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	110,33
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	85,00
870 Transferência recebida	7	18	6.000,00
900 Pix Recebido	7	18	18,00
328 Pagto cartão crédito	5	7	936,95
435 Tarifa Pacote de Serviços	565	7	66,00
351 BB Rende Fácil	12	7	5.015,05
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/05/2022			
14050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.240,00
14049 - LEANDRO CALICE TORMES	18	691	350,00
26/05/2022			
1107 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.281,60
7917 - Tecnoplacas Com de Placas Ltda	361	148	440,00
777058 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	79,00
332498 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,05
377410 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	13.340,25
TED - SPB	624	5	8.829,04
TED - SPB	624	5	2.940,00
Pagamento Conforme Documento n° 1107 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.281,60
PIX ENVIADO	5	624	89,80
Pagamento Conforme Documento n° 7917 Tecnoplacas Com de Placas Ltda	148	624	440,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	10.037,75
976 TED-Crédito em Conta	7	5	4.153,60
900 Pix Recebido	7	18	924,00
351 BB Rende Fácil	12	7	5.077,60
14052 - Municipio de Esperança do Sul	18	691	1.410,00
14051 - CTG Os Legalistas	18	691	60,00
30/05/2022			
39614 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	6.672,93
Pagamento Conforme Documento n° 6067 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	84,00
Pagamento Conforme Documento n° 576945 GERACAO MATERIAS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
Pagamento Conforme Documento n° 1898598 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	965,36
Pagamento Conforme Documento n° 369888 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	6.424,10
109 Pagamento de Boleto	5	7	222,50
109 Pagamento de Boleto	5	7	37,13
109 Pagamento de Boleto	5	7	338,00
Pagamento Conforme Documento 03/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	7	527,00
109 Pagamento de Boleto	5	7	546,16
Pagamento Conforme Documento n° 121135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	50,23
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.152,84
798 BB Rende Fácil	7	12	11.057,32
82827 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	522,88
30/05/2022			
31479 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	675,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	25,00
632 Ordem Bancária	7	18	830,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.071,09
133 Seg Créd Protég Empresa	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	1.292,39
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
31/05/2022			
visão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	6.431,04
987 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,50
333049 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	211,60
42171 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	1.598,00
FGTS Folha normal 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	162,72
FGTS Folha normal 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
FGTS Folha normal 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,31
FGTS Folha normal 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
4006 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
95914 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.432,36
Provisão de Impostos: 05/2022 - DIFAL SN	344	195	1.436,54
900 Pix Recebido	7	18	2.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.000,01
Pagamento Conforme Documento n° 3445219 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	68,50
14054 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	600,00
14053 - LUCAS HAUBERT E CIA LTDA	18	691	4.282,00
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		229,51
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	204,27
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	25,24
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.203,73
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.071,32
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	132,41
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		123,68
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	110,08

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2022			
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	13,60
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	488		104,00
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		167	92,56
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		171	11,44
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.423,73
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87
3005 - Pensão judicial 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.290,74
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
or desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
- Salário mensalista 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,66
35 - Honorário pro-labore 05/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 05/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 05/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
- Honorário autônomo 05/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	488		104,00
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		167	92,56
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	11,44
Pagamento Conforme Documento n° 160886 VANIPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	68,00
Pagamento Conforme Documento n° 777058 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	79,00
Pagamento Conforme Documento n° ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	5	2.938,76
Pagamento Conforme Documento n° 40678 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	5	3.280,00
Pagamento Conforme Documento n° 10553 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	753,55
Provisão Honorários ref. mês 05/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
1/12 avos Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	185,59
1/12 avos Abono 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	61,86
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,79
Acerto Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	146,76
Acerto Abono 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	48,93
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	15,67
Acerto Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	272,72
Acerto Abono 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	90,90
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	29,09
1/12 avos Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	211,33
1/12 avos Abono 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	70,44
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,54
1/12 avos Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	174,85
1/12 avos Abono 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	58,28
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,65
Acerto Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	27,27

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2022			
Acerto Abono 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	9,09
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	2,91
1/12 avos Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	182,63
1/12 avos Abono 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,88
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,48
Acerto Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,11
Acerto Abono 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,69
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
1/12 avos Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	182,64
1/12 avos Abono 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,88
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,48
Acerto Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,11
Acerto Abono 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,70
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
1/12 avos Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	181,29
1/12 avos Abono 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,43
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,33
Acerto Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	97,57
Acerto Abono 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	32,52
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	10,41
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	169,60
12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,56
Acerto 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	66,46
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	5,33
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	219,87
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,59
Acerto 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	80,00
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	6,40
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	172,68
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,81
Acerto 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	59,16
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	4,74
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	171,16
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,69
Acerto 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	66,94
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	5,36
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	171,21
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,69
Acerto 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	66,95
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	5,36
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	176,39
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,11
Acerto 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	64,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	5,12
Iof sobre Aplicação Financeira competência 05/2022	571	631	0,23
Rendimento ref. aplicação financeira 05/2022	631	292	9,02
333128 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
Provisão de impostos 05/2022 - DIFAL SN	367	344	1.436,54
Total mês - Déb:	562.674,79	Cré:	562.674,79
31/06/2022			
333224 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,55
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	79,90
900 Pix Recebido 01/06 10:09 37169344000139 EDERSON PER	7	18	170,00
500 Movimento do Dia	5	7	184,07
500 Movimento do Dia	5	7	173,22
798 BB Rende Fácil	7	12	187,29
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14057 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	402,91
14056 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	123,00
14055 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	712,32
Pagamento Conforme Documento n° 183567 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
122486 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	109,55
02/06/2022			
Serviços tomados ref. NF n° 191498 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
333364 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,55
TED - SPB	624	5	5.376,98
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.000,00
PIX	5	624	1.872,48
PIX	5	624	200,00
PIX	5	624	1.307,76
PIX	5	624	123,68
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/06/2022			
PIX	5	624	100,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167		204,27
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	5		25,24
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO		624	229,51
PIX BANRISUL	5	624	470,00
PIX BANRISUL	5	624	104,00
PIX	5	624	5.000,00
MENSALIDADE PACOTE	565	624	65,00
900 Pix Recebido 02/06 11:36 00012460745087 NELCI DE SO	7	18	3.520,00
900 Pix Recebido 02/06 18:08 03506715000109 VINICIUS RA	7	18	5.000,00
470 Transferência enviada 02/06 0138 44474-X CLENIO WEIGNER	5	7	2.290,74
250 Folha de Pagamento	160	7	6.962,61
Pensão judicial a pagar ref.: 05/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
798 BB Rende Fácil	7	12	1.163,90
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	483,12
14058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	121,75
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	5	1.071,32
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: VALDORI COLOVINI	167	5	110,08
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	167	5	92,56
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	167	5	92,56
Pagamento de Honorários mês 05/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	5	527,00
03/06/2022			
11609 - PLASLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	361	148	5.850,00
378597 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	2.568,15
1912952 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.298,69
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.500,00
PIX	473	624	2.426,00
900 Pix Recebido 03/06 15:41 00082036594700 DANILO CAMO	7	18	3.000,00
900 Pix Recebido 03/06 16:14 00059308737049 ROSELI BESS	7	18	275,00
351 BB Rende Fácil	12	7	3.275,01
14060 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	450,90
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
83382 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	344,22
06/06/2022			
582910 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.206,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	100,00
870 Transferência recebida 06/06 0138 4875-5 PM VITORIA MIS	7	18	1.187,50
976 TED-Pag Fornecedores 041 0945 1613464000136 PREF MUN ESPER	7	18	1.410,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	1.240,00
624 Cobrança	7	18	870,75
Pagamento de FGTS ref.05/2022	172	7	916,03
363 Pagto conta telefone vivo RS	1020	7	134,99
363 Pagto conta telefone vivo RS	1020	7	65,99
Pagto conta telefone CLARO S.A.	1020	7	231,36
RA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	169,24
Pagamento Conforme Documento n° 31016 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	224,83
Pagamento Conforme Documento n° 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	605,08
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento n° 31024 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	345,75
109 Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 1898598 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	965,34
144 Pix Enviado 06/06 17:42 Valdori Colovini	5	7	65,59
500 Movimento do Dia	5	7	516,08
798 BB Rende Fácil	7	12	737,17
14061 - LUCAS HAUBERT E CIA LTDA	18	691	5,00
Pagamento Conforme Documento n° 82827 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148		522,88
Pagamento Conforme Documento n° 82001 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148		226,86
Pagamento Conforme Documento n° RODOPAN TRANSPORTES LTDA		7	749,74
Pagamento Conforme Documento n° 10608 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	70,00
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.290,74
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.290,74
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.872,48
Baixa de cálculo: 05/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.872,48
07/06/2022			
333751 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	80,77
333769 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	108,73
333752 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,53
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Angelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/06/2022			
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.558,19
PIX	5	624	72,00
PIX	5	624	100,00
PIX BANRISUL	5	624	85,00
870 Transferência recebida 07/06 0305 79696-4 SC 420820 FMS	7	18	973,00
870 Transferência recebida 07/06 0305 367483-5 FUNDACAO MUNIC	7	18	4.305,00
976 TED-Crédito em Conta 041 0349 4217901000190 PREFEITURA MUN	7	5	3.087,00
900 Pix Recebido 07/06 13:27 87566188000118 PREFEITURA	7	18	1.550,00
900 Pix Recebido 07/06 15:42 36434270000158 Vinicius Pi	7	18	975,00
351 BB Rende Fácil	12	7	10.890,00
14065 - VINICIUS PINTO E CIA LTDA	18	691	975,00
14063 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	4.325,40
14066 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	240,00
14064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	2.099,65
14062 - Prefeitura Municipal de Gaspar	18	265	371,99
08/06/2022			
333951 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	141,25
307003 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	361	148	1.079,64
333949 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	97,77
334036 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	753,67
9 Pagamento de Boleto CONDOCONTA FINANCEIRA SA	5	7	602,33
8 BB Rende Fácil	7	12	602,33
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14068 - SESC Carazinho	18	691	3.138,44
14067 - SESC Carazinho	18	691	3.697,31
14070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	913,45
14071 - OLIVEIRA IND. E COM DE ACESSORIOS PARA CONFEC. MEDALHAS LTDA	18	691	388,00
14069 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTES - FESPORTE	18	691	24.000,00
09/06/2022			
1727 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	1.020,00
334093 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	93,14
334092 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	92,85
2200452 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	119,50
TED - SPB	624	5	7.308,63
PIX	5	624	50,00
PIX	5	624	90,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.227,09
976 TED-Crédito em Conta 104 0137 18313817000185 PM PARA DE MIN	7	5	101,76
624 Cobrança	7	18	4.282,00
351 BB Rende Fácil	12	7	4.383,77
14073 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	50,00
14072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	18	691	4.517,00
10/06/2022			
334239 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,89
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
J Pix Recebido 10/06 09:59 26204922000104 Oliveira In	5	624	900,00
144 Pix Enviado 10/06 12:03 Jose Higino Goncalves Corr	7	18	388,00
500 BB GIRO PRONAMPE	5	7	2.841,12
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1246	7	3.773,80
798 BB Rende Fácil	497	7	497,50
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	6.724,42
14074 - Sesc Viamão	7	12	0,02
Recebimento de clientes	18	691	1.229,34
	5	18	20.000,00
13/06/2022			
334369 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,15
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	75,00
351 BB Rende Fácil	12	7	0,02
14077 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.575,00
14076 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.575,00
14075 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	1.720,00
14/06/2022			
334572 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,72
334613 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	251,11
4100 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 4100 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
LICITAÇÃO	1065	624	150,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/06/2022			
PIX	5	624	140,00
900 Pix Recebido 14/06 10:39 10498134000138 CENT DE REC	7	18	180,00
900 Pix Recebido 14/06 11:52 89707301000163 Gremio Espo	7	18	520,00
109 Pagamento de Boleto ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	5	7	1.824,32
798 BB Rende Fácil	7	12	1.124,32
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14081 - GRÊMIO ESPORTIVO SÃO LUIZ	18	691	520,00
14080 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	872,00
14079 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTES - FESPORTE	18	691	106.692,00
14078 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTES - FESPORTE	18	691	753,00
Pagamento Conforme Documento n° 1665867 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148		356,47
Pagamento Conforme Documento n° 1659509 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148		248,38
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI		624	604,85
15/06/2022			
1128 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	372,45
786605 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	62,00
334791 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,76
334790 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,66
334792 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	112,02
334857 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	109,08
TED - SPB	624	5	135.646,83
TED - SPB	624	5	14.428,80
TED - SPB	624	5	179.042,89
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	624	58,80
PAGAMENTO TITULO	5	624	788,10
PIX	5	624	550,00
PIX	5	624	32,00
PIX	5	624	220,00
PIX BANRISUL	5	624	2.415,35
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	325.140,02
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 5458479000128 CAM MUNIC VERE	7	18	1.960,00
976 TED-Crédito em Conta 104 3533 7825719000100 FUBE MOVIMENTO	7	5	509,90
976 TED-Crédito em Conta 104 1073 83102244000102 PM GASPAS SALA	7	5	371,99
177 Empréstimo	153	7	5.280,04
798 BB Rende Fácil	7	12	2.438,14
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	35,00
14087 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.762,59
14086 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	2.407,44
14085 - SESC Ijuí	18	691	2.633,00
14084 - SESC Navegantes	18	691	416,24
14083 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.445,00
14082 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	2.420,00
17/06/2022			
31446 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	2.137,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	600,00
↳ - SPB	624	5	402,91
↳SGATE AUTOMATICO	624	631	47.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 1128 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	372,45
Pagamento Conforme Documento n° 31446 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148		2.137,00
Pagamento Conforme Documento n° 31446 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	565		0,01
Pagamento Conforme Documento n° 31446 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS		624	2.137,01
PIX BANRISUL	5	624	102,40
PAGAMENTO GUIA	1065	624	577,32
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	5	624	1.715,74
Pagamento de INSS Ref. 05/2022	171	624	1.364,50
Pagamento de simples nacional ref.: 05/2022	200	624	6.431,04
Pagamento Conforme Documento n° 1906948 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	477,38
Pagamento Conforme Documento n° 376312 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	789,25
Pagamento Conforme Documento n° 298250 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	821,75
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.372,04
144 Pix Enviado 17/06 11:44 EMILIO CARLOS UCHELLA	5	7	3.416,66
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	10,00
798 BB Rende Fácil	7	12	6.887,07
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14092 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	47,99
14090 - VILSON AIRES PIANA	18	691	3.420,00
14089 - PREF. MUN. MATO QUEIMADO	18	691	1.090,00
14091 - OLIVEIRA IND. E COM DE ACESSORIOS PARA CONFEC. MEDALHAS LTDA	18	691	1.930,00
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2022	200		31.876,62
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2022	2148		3.050,59
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2022	563		318,77

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/06/2022			
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2022		624	35.245,98
20/06/2022			
335085 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,23
335086 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,59
335088 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,12
4456495 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	199,50
335087 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,26
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.800,00
PIX	5	624	202,50
900 Pix Recebido 20/06 09:42 20784632000109 ARTES DESIG	7	18	920,88
632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	24.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 31479 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	225,18
Pagamento Conforme Documento n° 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	605,08
177 BB Giro	12	7	9.439,37
351 BB Rende Fácil	12	7	14.651,27
14097 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	7.752,00
14096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	10,00
14094 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14093 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.514,22
14095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ - FMS	18	691	417,00
pagamento de INSS Ref. 04/2022	171		2.317,85
pagamento de multas ref.: fgts 04/2022	2148		221,81
Pagamento de multas ref.: fgts 04/2022	563		23,17
Pagamento de INSS Ref. 04/2022		624	2.562,83
21/06/2022			
788521 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	83,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX	5	624	140,00
PIX	5	624	70,00
Pagamento de ICMS ref.: 04/2022 DIFAL	195	624	26,60
900 Pix Recebido 21/06 16:27 13137981000165 ROTARY CLUB	7	18	484,40
900 Pix Recebido 21/06 17:23 00000966751019 ROGER ROCHA	7	18	484,40
351 BB Rende Fácil	12	7	968,80
22/06/2022			
173862 - Reunidas S/A Transportes Coletivos	366	148	16,00
335446 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,16
335445 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,17
335444 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,87
335464 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	152,33
3486892 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	81,00
300307 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.093,25
TED - SPB	624	5	9.940,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	190.300,00
APLICACAO CDB	1176	624	200.000,00
PIX	5	624	200,00
00 Pix Recebido 22/06 10:34 87566188000118 PREFEITURA	7	18	3.865,00
44 Pix Enviado 22/06 15:17 Darlan Koenig	5	7	200,00
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	107,23
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	1,98
351 BB Rende Fácil	12	7	3.555,79
14104 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	1.888,00
14103 - SESC Farroupilha	18	691	3.642,60
14102 - SESC Navegantes	18	691	657,04
14101 - SESC Lajeado	18	691	2.277,90
14100 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.032,85
14099 - SESC São Leopoldo	18	691	1.156,00
14098 - SESC São Leopoldo	18	691	986,48
Recebimento de clientes	5	18	40.000,00
123702 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	122,84
23/06/2022			
31690 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.295,00
1921142 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	6.542,53
TED - SPB	624	5	8.065,09
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	8.159,63
470 Transferência enviada 23/06 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	5	7	5.999,99
Pagamento Conforme Documento n° 1909614 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	2.224,31
798 BB Rende Fácil	7	12	8.224,30
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14105 - ROTARY CLUB DE SANTO ÂNGELO - CRUZ DE LORENA	18	691	484,40
14106 - Associação dos Amigos de Água Boa	18	691	6.750,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/06/2022			
381275 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	12.016,85
96387 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.814,87
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX	5	624	140,00
Pagamento Conforme Documento n° 122486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	109,55
Pagamento Conforme Documento n° 83382 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	344,22
Pagamento Conforme Documento n° 576945 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
Pagamento Conforme Documento n° 1898598 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	965,34
798 BB Rende Fácil	7	12	2.129,09
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14108 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	223,14
14107 - ROTARY CLUBSANTO ÂNGELO	18	691	484,40
85108 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	512,03
27/06/2022			
42593 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	260,00
518128 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,00
335922 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,93
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	150,00
^10 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	1.575,00
30 Pix Recebido 27/06 08:21 00000552664014 Daniela Mai	7	18	70,00
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	872,00
Pagamento Conforme Documento n° 31024 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	345,75
Pagamento Conforme Documento n° 377410 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.446,75
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.758,50
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
798 BB Rende Fácil	7	12	4.099,99
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14111 - Paulo Omir de Souza Fernandes	18	691	5,00
14110 - Sesc Redenção	18	691	911,16
14109 - SESC Santo Ângelo	18	691	1.324,23
14112 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	790,00
28/06/2022			
336110 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,35
4183 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
TED - SPB	624	5	450,90
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
Pagamento Conforme Documento n° 42171 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	624	532,66
Pagamento Conforme Documento n° 4183 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
PIX	5	624	150,00
870 Transferência recebida 28/06 1697 5621-9 PM MATO QUEIMA	7	18	1.090,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.984,45
133 Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	945,74
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
**113 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.022,78
29/06/2022			
336260 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,18
900 Pix Recebido 29/06 17:27 00088301052015 Marcia Andr	7	18	340,00
109 Pagamento de Boleto BBM	5	7	187,00
351 BB Rende Fácil	12	7	153,01
14115 - SESC São Leopoldo	18	691	1.886,36
14114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18	691	10.093,69
26980 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	366	148	688,02
30/06/2022			
3497998 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	71,50
FGTS Folha normal 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	203,32
FGTS Folha normal 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	222,67
FGTS Folha normal 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	172,85
FGTS Folha normal 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	178,59
FGTS Folha normal 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	173,72
FGTS Folha normal 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	173,73
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	21.466,49
300916 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	676,06
336414 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	1.298,88
1694712 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	465,91
Provisão de Impostos: 06/2022 - DIFAL SN	344	195	1.180,35
TED - SPB	624	5	4.910,90
LICITAÇÃO	1065	624	37,13
Pagamento Conforme Documento n° 1906948 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	477,38
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
Pagamento Conforme Documento n° 1912952 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	649,35
PIX	5	624	80,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	624	650,32
PIX BANRISUL	5	624	896,70
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.667,39
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	4.325,40
976 TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA 0	7	5	2.099,65
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2022	565	7	14,00
351 BB Rende Fácil	12	7	6.411,05
Pagamento Conforme Documento n° 3486892 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	81,00
Pagamento Conforme Documento n° 3497998 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	71,50
Pagamento Conforme Documento n° 4456495 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	199,50
Pagamento Conforme Documento n° 173662 Reunidas S/A Transportes Coletivos	148	5	16,00
14116 - ASSOCIAÇÃO DO CAVALO CAMPOLINA ABCCC	18	691	7.934,00
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		730,69
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	650,32
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	80,37
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.349,74
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.201,27
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	148,47
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	488		1.023,27
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		167	910,72
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	112,55
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		878,03
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	781,45
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	96,58
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	488		233,71
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		167	208,01
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		171	25,70
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	488		51,12
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		167	45,50
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		171	5,62
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO	488		350,56
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		167	312,00
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		171	38,56
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	488		358,30
Líquido Serviço autônomo 06/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		167	318,89
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		171	39,41
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		422,96
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		84,59
Líquido Folha normal 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.882,18
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	213,97
3005 - Pensão judicial 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
Salário mensalista 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
5 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		206,10
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		41,22
Líquido Folha normal 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.492,06
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	242,99
91505 - IR 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	33,50
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		160,98
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		32,20
Líquido Folha normal 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.969,71
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	176,28
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		119,24
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		23,85



Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2022			
Líquido Folha normal 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	2.035,01
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	182,74
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional Insalubridade 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		98,03
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		19,61
Líquido Folha normal 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.979,53
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	177,25
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional Insalubridade 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		98,03
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		19,61
Líquido Folha normal 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.979,53
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	177,25
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
06 - INSS pro-labore 06/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
pagamento Conforme Documento nº 307003 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	1.079,64
Pagamento Conforme Documento nº 786605 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	62,00
Pagamento Conforme Documento nº 5922 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	1.737,00
1/12 avos Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	184,12
1/12 avos Abono 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	61,37
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,63
Acerto Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	14,67
Acerto Abono 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	4,89
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	1,56
1/12 avos Férias 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	211,33
1/12 avos Abono 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	70,44
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,54
Acerto Abono 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	0,01
1/12 avos Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	172,68
1/12 avos Abono 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,56
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,41
Acerto Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	6,49
Acerto Abono 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	2,16
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,69
1/12 avos Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	185,76
1/12 avos Abono 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,92
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,81
Acerto Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	34,37
Acerto Abono 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	11,46
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	3,67
1/12 avos Férias 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	182,64
2 avos Abono 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,88
2 avos FGTS Férias 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,48
1/12 avos Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	180,16
1/12 avos Abono 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,05
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,21
Acerto Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	7,94
Acerto Abono 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,64
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,84
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	176,63
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,13
Acerto 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	35,16
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	2,81
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	221,88
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,75
Acerto 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	10,07
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	0,80
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,92
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,91
Acerto 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	6,18
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,50
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	176,11
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,08
Acerto 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	24,77
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	1,99
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,86
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,82

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2022			
Acerto 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	8,21
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,87
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	177,15
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,17
Acerto 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	3,77
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	0,31
Rendimento ref. aplicação financeira 06/2022	631	292	12,27
Iof sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	571	631	4,51
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	1279	631	0,92
Provisão Honorários ref. mês 06/2022	1014	148	527,00
Rendimento ref. aplicação financeira 06/2022	1176	292	565,57
Iof sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	571	1176	412,86
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	1279	1176	22,90
Distribuição de Lucros Ref 2022	963	5	45.000,00
Provisão de impostos 06/2022 - DIFAL SN	367	344	1.180,35
Total mês - Déb:	1.916.269,25	Cré:	1.916.269,25
01/07/2022			
336694 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,67
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.300,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	338,00
PIX	5	624	250,00
PIX	5	624	650,00
870 Transferência recebida 01/07 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	712,32
500 Movimento do Dia	5	7	183,53
500 Movimento do Dia	5	7	172,73
351 BB Rende Fácil	12	7	358,06
14118 - INDUSTRIAL BUSSE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	18	691	1.200,00
14120 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.575,00
14119 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	510,00
14117 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	20,00
Pagamento Conforme Documento nº 191498 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
04/07/2022			
Serviços tomados ref. NF nº 199207 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
336809 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,49
2184 - EDUARDO BERNARDI INFORMATICA	993	148	170,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	8.300,00
Pagamento Conforme Documento 06/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
Pagamento Conforme Documento nº 378597 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	856,05
Pagamento Conforme Documento nº 11609 PLASLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	148	624	1.950,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	548,16
Pagamento Conforme Documento nº 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	605,08
Pagamento Conforme Documento nº 582910 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	735,33
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	2.489,70
PIX	5	624	170,00
PIX	5	624	240,00
PIX	5	624	170,00
INSALIDADE PACOTE	565	624	65,00
0 Pix Recebido 04/07 14:50 00097152307091 Sandra Lemo	7	18	140,00
624 Cobrança	7	18	1.930,00
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	1.660,00
109 Pagamento de Boleto	5	7	401,97
351 BB Rende Fácil	12	7	3.328,03
14122 - SESC Montenegro	18	691	958,52
14121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	6.685,25
14123 - SESC Montenegro	18	691	101,24
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
05/07/2022			
9709 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	870,00
336977 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	184,37
336978 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	150,78
336952 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	108,77
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.700,00
SHELTER MONITORAMENTO	1140	624	319,00
PIX	5	624	100,00
PIX	5	624	200,00
PIX	5	624	2.189,20
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	624	1.201,27
PIX	5	624	431,45
PIX	5	624	208,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: CAMILA GONÇALVES DA SILVA	167	624	45,50

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/07/2022			
PIX BANRISUL	5	624	470,00
PIX BANRISUL	5	624	910,71
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ANA LUIZA MARIA PEDROSO	167	624	312,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	167	624	318,89
900 Pix Recebido 05/07 17:56 00080411681087 Paulo Rober	7	18	40,00
900 Pix Recebido 05/07 19:31 00002006019031 VALDIR FONT	7	18	60,00
900 Pix Recebido 05/07 19:38 00080411681087 Paulo Rober	7	18	20,00
900 Pix Recebido 05/07 22:24 40898105000124 Edson Jose	7	18	60,00
250 Folha de Pagamento	160	7	12.338,02
500 Movimento do Dia	5	7	512,81
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
798 BB Rende Fácil	7	12	12.691,83
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14127 - Esc Mun Ensino Fundamental Margarida Pardelhas	18	691	140,00
14125 - SESC Ijuí	18	691	1.917,04
14124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	6.685,25
14126 - Prefeitura Municipal de Gaspar	18	691	2.699,70
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	167	5	208,01
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	167	5	910,72
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: VALDORI COLOVINI	167	5	781,45
Recebimento de clientes	5	18	60.000,00
10/07/2022			
337106 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,75
337102 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,51
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.600,00
PIX	5	624	280,00
PIX	5	624	1.780,00
PIX	5	624	542,00
976 TED-Crédito em Conta 748 0179 17216995000125 ASSOCIACAO BRA	7	5	4.801,00
900 Pix Recebido 06/07 07:33 00097388815015 Luis Claudi	7	18	165,00
Pensão judicial a pagar ref.: 06/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,73
351 BB Rende Fácil	12	7	4.441,72
14131 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	40,00
14129 - SESC SANTA MARIA	18	691	471,08
14128 - SESC SANTA MARIA	18	691	718,00
14130 - MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	1.408,49
Pagamento Conforme Documento n° 31016 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	5	224,83
124501 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	51,22
07/07/2022			
337277 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,02
TED - SPB	624	5	12.680,17
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.058,19
Pagamento Conforme Documento n° 1727 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	624	510,00
Pagamento Conforme Documento n° 376312 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	789,25
Pagamento Conforme Documento n° 1909614 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.224,31
X	5	624	215,00
:	5	624	35,00
-IX	5	624	3.416,67
Pagamento de FGTS ref.06/2022	172	624	1.124,88
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.306,53
436 Telefone Pre-Pago 55999877636-Vivo RS	1020	7	20,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.287,44
798 BB Rende Fácil	7	12	3.307,44
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14133 - SESC Passo Fundo	18	691	1.414,30
14132 - CPM Colégio Tiradentes Santo Ângelo	18	691	924,00
08/07/2022			
337558 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,54
337559 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,47
337561 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,67
1927741 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.759,34
337560 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,98
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.700,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	440,47
PIX	5	624	2.128,00
PAGAMENTO CLARO	1020	624	72,38
870 Transferência recebida 08/07 0305 79696-4 SC 420820 FMS	7	18	417,00
900 Pix Recebido 08/07 14:25 00021134618034 Marco Aurel	7	18	500,00
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	5	7	57,34
351 BB Rende Fácil	12	7	859,67
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/07/2022			
14141 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	360,00
14139 - Município de Esperança do Sul	18	691	1.020,00
14136 - SESC Farroupilha	18	691	328,52
14135 - Município de Esperança do Sul	18	691	3.480,00
14134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	2.791,75
14138 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	124,60
14140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	2.024,98
14137 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	124,60
11/07/2022			
1970 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	1.015,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	7.752,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.600,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
Pagamento Conforme Documento n° 31479 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	225,16
Pagamento Conforme Documento n° 85108 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	624	512,03
VERO S A	476	624	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 377410 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	4.446,75
PAGAMENTO TITULO	5	624	175,46
PIX	5	624	200,00
PIX	5	624	1.560,00
PIX	5	624	1.000,00
PIX	5	624	575,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	53,77
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	96,06
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
910 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	1.575,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	955,00
900 Pix Recebido 11/07 09:25 00030874883806 RICARDO REZ	7	18	120,00
624 Cobrança	7	18	1.200,00
436 Telefone Pré-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	50,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.680,33
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	555,87
798 BB Rende Fácil	7	12	436,20
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14142 - MUNICÍPIO DE CONDOR	18	691	4.224,96
14143 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	4.860,00
12/07/2022			
337808 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,08
337807 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	190,68
2230640 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	125,00
2230641 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	110,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.100,00
Pagamento Conforme Documento n° 42171 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	624	532,67
Pagamento Conforme Documento n° 4323 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
351 BB Rende Fácil	12	7	0,01
46 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	18	691	2.240,00
45 - CTG TROPEIROS DA LIBERDADE	18	691	608,00
14147 - MUNICÍPIO DE MATINHOS	18	691	10,00
14144 - Prefeitura Municipal de Gaspar	18	265	4.499,50
13/07/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.209,39
14151 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	18	691	5.974,98
14150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.880,00
14149 - MUNICÍPIO DE MATINHOS	18	691	10,00
14148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	4.200,00
124865 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	52,12
14/07/2022			
1704886 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	222,53
2233239 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	125,00
8449 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	998	148	1.200,08
TED - SPB	624	5	4.453,50
Pagamento Conforme Documento n° 1912952 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	649,34
PIX	5	624	140,00
PIX	5	624	30,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.708,00
900 Pix Recebido 14/07 10:20 00001456653059 LARA JAQUEL	7	18	165,00
900 Pix Recebido 14/07 16:01 00089501012034 RUBIA WAGNE	7	18	85,00
351 BB Rende Fácil	12	7	250,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2022			
14156 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	430,00
14155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA	18	691	1.870,00
14154 - Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	18	691	1.098,00
14157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	6.125,15
14153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18	691	5.095,71
14152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	6.205,44
124940 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	266,01
15/07/2022			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	4.517,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.823,69
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	624	58,80
Pagamento Conforme Documento n° 123702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	122,84
Pagamento Conforme Documento n° 1694712 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	624	465,91
Pagamento Conforme Documento n° 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.559,29
870 Transferência recebida 15/07 0321 248020-3 MUN DE CORDILH	7	18	1.408,49
900 Pix Recebido 15/07 12:50 00096400846034 REGIS DARLA	7	18	1.800,00
900 Pix Recebido 15/07 13:39 00002521978019 ANDREZA FER	7	18	500,00
177 Empréstimo	153	7	5.289,34
798 BB Rende Fácil	7	12	1.560,85
Pagamento Conforme Documento n° 31024 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	5	345,75
16/07/2022			
1931335 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.425,15
18/07/2022			
6540 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	654,80
3520969 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	63,50
589573 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.130,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 26980 EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	148	624	688,02
Pagamento Conforme Documento n° 378597 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	856,05
Pagamento Conforme Documento n° 11609 PLASLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	148	624	1.950,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	2.553,39
PIX BANRISUL	5	624	270,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 06/2022	475	624	165,09
910 Dep Cheque BB Liquidado	7	5	1.000,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 5458479000128 CAM MUNIC VERE	7	18	430,00
436 Telefone Pre-Pago 48991749579-Vivo PR e SC	1020	7	15,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.415,00
14158 - VILSON AIRES PIANA	18	691	40,00
19/07/2022			
1159 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.761,50
802751 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	84,50
338733 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,77
4323 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
37271 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	97,50
734 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	88,22
458 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	998	148	56,64
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	2.240,00
Pagamento Conforme Documento n° 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	605,10
PIX	5	624	50,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.602,35
870 Transferência recebida 19/07 0457 8616-9 PM ESPERANCA F	7	18	3.480,00
870 Transferência recebida 19/07 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	124,60
870 Transferência recebida 19/07 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	124,60
624 Cobrança	7	18	3.420,00
Pagamento Conforme Documento n° 8458 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	148	7	56,64
351 BB Rende Fácil	12	7	7.092,56
14162 - SESC SANTA MARIA	18	691	254,71
14161 - SESC SANTA MARIA	18	691	418,41
14160 - SESC Navegantes	18	691	657,04
338834 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
125181 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	50,75
20/07/2022			
338907 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	96,51
1933010 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.173,12
RESGATE AUTOMATICO	624	631	28.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 300307 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	624	1.093,25
Pagamento Conforme Documento n° 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.180,85
Pagamento de IRRF ref. 05/2022	184	624	17,18
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/07/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 1159 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.761,50
PIX BANRISUL	5	624	86,40
Pagamento de INSS Ref. 06/2022	171	624	1.851,06
Pagamento de simples nacional ref.: 06/2022	200	624	21.466,49
177 BB Giro	12	7	2.599,75
798 BB Rende Fácil	7	12	2.599,75
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14164 - SESC Santa Rosa	18	691	340,17
14165 - Esporte&Cia	18	691	9.984,00
14163 - SESC Santa Rosa	18	691	1.163,08
21/07/2022			
339074 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,91
339075 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,59
339077 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,80
339076 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,33
339157 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	218,97
339073 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,09
TED - SPB	624	5	3.709,36
Pagamento Conforme Documento n° 1909614 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.224,31
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.528,32
↳ Transferência recebida 21/07 0921 23737-X PM GASPAR -ICM	7	18	2.699,70
↳ Transferência recebida 21/07 2744 12903-8 SME TUPARENDI	7	18	2.791,75
900 Pix Recebido 21/07 11:34 02703646000180 ESPORTE E C	7	18	9.484,00
900 Pix Recebido 21/07 16:13 00964676000103 ASSOCIACAO	7	18	6.750,00
Pagamento Conforme Documento n° 1727 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	510,00
351 BB Rende Fácil	12	7	21.215,46
14174 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	5,00
14171 - SESC Uruguaiana	18	691	3.131,13
14173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	30,00
14172 - Município de Esperança do Sul	18	691	500,00
14170 - Sindicato Rural de Santo Angelo	18	691	600,00
14169 - Sesc Chuí	18	691	628,10
14166 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.636,40
14168 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	30,00
1939638 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	366	148	84,61
22/07/2022			
339229 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,51
31988 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	695,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	800,00
Pagamento Conforme Documento n° 576945 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	6.685,25
900 Pix Recebido 22/07 13:57 91305730000156 INDUSTRIA D	7	18	300,00
144 Pix Enviado 22/07 12:21 MARCOS PETRY	5	7	1.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	5.985,25
14176 - SESC Caxias do Sul	18	691	817,06
14175 - Indústria de Plásticos Marau Ltda	18	691	300,00
27/2022			
339403 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,64
PIX	5	624	29,00
910 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	2.085,00
976 TED-Crédito em Conta 104 0870 3214145000183 PM CAC 39 FIPE	7	5	10.093,69
900 Pix Recebido 23/07 09:51 00004096861073 LUCAS GONZA	7	18	35,00
632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	106.692,00
Pagamento de ICMS ref.:05/2022 DIFAL	195	7	1.436,54
Pagamento Conforme Documento n° 31690 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	431,66
Pagamento Conforme Documento n° 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	562,97
Pagamento Conforme Documento n° 381275 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.005,61
Pagamento Conforme Documento n° 49523 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	260,00
Pagamento Conforme Documento n° 377410 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.446,75
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.518,94
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
351 BB Rende Fácil	12	7	106.177,22
14178 - SESC PROTASIO ALVES	18	691	291,24
14177 - COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES CERMISSOES	18	691	350,00
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
26/07/2022			
351 Aplicação BB CDB DI	12	7	125.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 42171 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	532,67
Pagamento Conforme Documento n° AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
798 BB Rende Fácil	7	12	127.077,07
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/07/2022			
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14182 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	180,00
14181 - SESC Santo Ângelo	18	691	101,24
14180 - MUNICIPIO DE BOZANO	18	691	369,00
27/07/2022			
339671 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,53
339672 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,79
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	100,00
870 Transferência recebida 27/07 1697 2003-6 COOP DE DIST E	7	18	350,00
Pagamento Conforme Documento n° 376312 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	789,25
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
798 BB Rende Fácil	7	12	448,23
14185 - MUNICIPIO DE IJUÍ	18	691	5.041,00
14184 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	1.080,00
14183 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.275,52
125553 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	28,21
28/07/2022			
535154 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	64,00
333 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	635,75
_D - SPB	624	5	430,80
PIX	5	624	178,00
870 Transferência recebida 28/07 0921 23737-X PM GASPAR -JCM	7	18	4.499,50
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	121,75
Pagamento Conforme Documento n° 300916 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	676,06
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.021,97
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
133 Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
351 BB Rende Fácil	12	7	1.862,92
Pagamento Conforme Documento n° 3520969 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	63,50
Pagamento Conforme Documento n° 3535154 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	64,00
14186 - Sesc Viamão	18	691	1.004,16
29/07/2022			
340004 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,71
340005 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,99
4683 - DJ HAMESTER & CIA LTDA - ME	364	148	160,00
Pagamento Conforme Documento n° 4683 DJ HAMESTER & CIA LTDA - ME	148	624	160,00
870 Transferência recebida 29/07 0457 8616-9 PM ESPERANCA F	7	18	1.520,00
900 BB GIRO PRONAMPE	7	1246	150.000,00
351 Aplicação BB CDB DI	12	7	150.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 124501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	51,22
Pagamento Conforme Documento n° 1704886 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	7	222,53
Pagamento Conforme Documento n° 31479 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	225,16
102 Cheque Compensado	5	7	3.416,67
798 BB Rende Fácil	7	12	2.395,58
97 - SESC Alegrete	18	691	987,44
- Honorário autônomo 07/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		353,48
Líquido Serviço autonomo 07/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	314,60
91007 - INSS autônomo 07/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	38,88
30 - Honorário autônomo 07/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.797,75
Líquido Serviço autonomo 07/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.600,00
91007 - INSS autônomo 07/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	197,75
Pagamento Conforme Documento n° 788521 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	83,50
Pagamento Conforme Documento n° 802751 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	84,50
Pagamento Conforme Documento n° 1927741 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	5	1.759,34
31/07/2022			
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	11.239,65
FGTS Folha normal 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	162,72
FGTS Folha normal 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
FGTS Folha normal 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,31
Provisão de Impostos: 07/2022 - DIFAL SN	344	195	72,29
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional Insalubridade 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.423,73
403 - Mensalidade sindical 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2022			
3005 - Pensão judicial 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.290,74
403 - Mensalidade sindical 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 07/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 07/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 07/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 07/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		86,35
Líquido Folha normal 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.904,80
403 - Mensalidade sindical 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	169,86
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,66
35 - Honorário pro-labore 07/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 07/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
1/12 avos Férias 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	186,43
1/12 avos Abono 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	62,14
1/12 avos FGTS Férias 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,88
Acerto Férias 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	25,41
Acerto Abono 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	8,47
Acerto FGTS Férias 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	2,72
1/12 avos Férias 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	218,20
1/12 avos Abono 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	72,73
1/12 avos FGTS Férias 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	23,27
Acerto Férias 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	13,73
Acerto Abono 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	4,58
Acerto FGTS Férias 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	1,47
1/12 avos Férias 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,92
1/12 avos Abono 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,97
1/12 avos FGTS Férias 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,55
Acerto Férias 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	4,94
Acerto Abono 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	1,65
Acerto FGTS Férias 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	0,53
1/12 avos Férias 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	180,09
1/12 avos Abono 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,03
1/12 avos FGTS Férias 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,20
1/12 avos Férias 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	176,06
1/12 avos Abono 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,69
1/12 avos FGTS Férias 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,78
1/12 avos Férias 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	180,23
1/12 avos Abono 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,08
1/12 avos FGTS Férias 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,22
Acerto Férias 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	0,57
Acerto Abono 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	0,18
Acerto FGTS Férias 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	0,07
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	175,60
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,04
Acerto 13º salário 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	6,15
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,49
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	220,36

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2022			
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,62
Acerto 13º salário 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	480	9,10
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,72
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	172,49
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,79
Acerto 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	8,59
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,68
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,83
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,06
Acerto 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,71
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,13
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,62
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,80
Acerto 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,43
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,11
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	178,29
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,10
Acerto 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	5,13
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,41
Rendimento ref. aplicação financeira 07/2022	631	292	97,99
Iof sobre Aplicação Financeira competência 07/2022	571	631	0,02
Provisão sobre Aplicação Financeira competência 07/2022	1279	631	11,41
Provisão Honorários ref. mês 07/2022	1014	148	527,00
Rendimento ref. aplicação financeira 07/2022	1176	292	2.523,24
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 07/2022	1279	1176	397,95
Provisão de Impostos 07/2022 - DIFAL SN	367	344	72,29
Total mês - Déb:	1.410.703,11	Cré:	1.410.703,11
01/08/2022			
591728 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	7.340,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.800,00
Pagamento Conforme Documento n° 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
BOLSA DE LICITAÇÃO	1065	624	37,13
Pagamento Conforme Documento n° 582910 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	735,33
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	624	1.600,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	624	314,60
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 07/2022	475	624	120,01
PAGAMENTO CLARO	1020	624	104,99
870 Transferência recebida 01/08 1658 7061-0 P M BSR FPM	7	18	1.870,00
624 Cobrança	7	18	600,00
470 Transferência enviada 01/08 0138 44474-X CLENIO WEIGNER	5	7	200,00
470 Transferência enviada 01/08 0138 60961-7 CELIO A SILVA	5	7	200,00
250 Folha de Pagamento	160	7	11.158,15
500 Movimento do Dia	5	7	183,27
500 Movimento do Dia	5	7	172,49
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
798 BB Rende Fácil	7	12	9.464,91
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
Pagamento Conforme Documento n° 199207 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
02/08/2022			
4430 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
Serviços tomados ref. NF n° 207035 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
2400 - BOLD PARTICIPACOES S.A.	361	148	11.926,88
RESGATE AUTOMATICO	624	631	16.600,00
Pagamento Conforme Documento 07/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	546,16
Pagamento Conforme Documento n° 378597 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	856,05
Pagamento Conforme Documento n° 9709 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	624	870,00
Pagamento Conforme Documento n° 11609 PLASLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	148	624	1.950,00
PIX ENVIADO	5	624	11.926,88
Pensão judicial a pagar ref.: 07/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
798 BB Rende Fácil	7	12	430,55
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14188 - SESC Santo Ângelo	18	691	1.926,88
03/08/2022			
813485 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	65,00
340539 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	98,80
340542 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	87,08
340543 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	81,13
1183 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	312,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.400,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.180,84
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
870 Transferência recebida 03/08 0679 1223-8 SPBUTIA PREF D	7	18	1.098,00
900 Pix Recebido 03/08 15:28 00001980462003 LUCAS DOS S	7	18	780,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.878,01
14190 - SESC Cruz Alta	18	691	1.290,22
14189 - SESC Camaquã	18	691	2.038,19
14192 - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATÊ INTERESTILOS - FGKIRS	18	691	4.211,25
14191 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	100,00
04/08/2022			
32110 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.203,00
97208 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	4.202,99
340879 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	217,24
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.400,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.568,28
PIX ENVIADO	473	624	3.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 1183 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	312,00
870 Transferência recebida 04/08 0371 8288-0 PREF MUNICIPAL	7	18	369,00
900 Pix Recebido 04/08 09:37 94207537000170 Agricola Bu	7	18	100,00
1 BB Rende Fácil	12	7	469,00
194 - Camara Municipal de Vereadores de Sao Miguel das Missoes	18	691	780,00
14193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT	18	691	200,00
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
05/08/2022			
341009 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	190,68
TED - SPB	624	5	4.427,45
Pagamento Conforme Documento n° 124940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		266,01
Pagamento Conforme Documento n° 124865 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		52,12
Pagamento Conforme Documento n° BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		624	318,13
SHELTER MONITORAMENTO	1140	624	319,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.837,40
Pagamento de FGTS ref.07/2022	172	7	1.018,76
500 Movimento do Dia	5	7	512,37
798 BB Rende Fácil	7	12	1.531,13
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14197 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	175,62
14196 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	1.268,92
14195 - AGRICOLA BUENO LTDA	18	691	100,00
08/08/2022			
341047 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,95
341048 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,38
341049 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,85
RESGATE AUTOMATICO	624	631	8.800,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	436,54
ALISA DE LICITAÇÕES	1065	624	140,18
Pagamento Conforme Documento n° 31690 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	431,67
Pagamento Conforme Documento n° 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	562,97
Pagamento Conforme Documento n° 1970 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	624	1.015,00
Pagamento Conforme Documento n° 381275 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	4.005,62
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.058,19
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 07/2022	173	624	88,44
900 Pix Recebido 08/08 15:55 00000652714080 SANDRINE AD	7	18	793,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.323,29
798 BB Rende Fácil	7	12	2.530,28
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14202 - ASSOC. CIR. DE PAIS E MESTRES ESC. TÉCN. FRONTEIRA NOROESTE	18	691	793,00
14200 - SESC Passo Fundo	18	691	342,98
14199 - Prefeitura Municipal de Caibate	18	691	448,00
14198 - Sesc Redenção	18	691	354,34
14201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	50,00
09/08/2022			
341353 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	216,17
341354 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,54
341318 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,67
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	208,00
900 Pix Recebido 09/08 16:20 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	70,00
351 BB Rende Fácil	12	7	70,02

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/08/2022			
14209 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	5.041,00
14206 - SESC PELOTAS	18	691	1.258,28
14207 - MUNICÍPIO DE PELOTAS	18	691	730,83
14205 - SESC PELOTAS	18	691	2.128,38
14204 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.761,80
14203 - Sesc Chuí	18	691	148,76
Devolução de vendas conf. NF nº. 14208 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	274	5	5.041,00
1951434 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	366	148	76,92
10/08/2022			
1726056 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	273,34
341435 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,61
9883 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	183,60
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.200,00
VERO S A	476	624	136,40
Pagamento Boleto TERRA NETWORKS DO BRASIL LTDA	476	624	195,48
PIX ENVIADO	5	624	20,00
PIX ENVIADO	5	624	17,00
PIX ENVIADO	5	624	14,00
PIX ENVIADO	5	624	2.764,00
PIX ENVIADO	5	624	3.000,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX Recebido 10/08 18:28 00091703832000 VIVIANE ADE	7	18	182,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.693,26
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	555,87
798 BB Rende Fácil	7	12	3.699,95
989 Resgate BB CDB DI	7	12	500,00
351 BB Rende Fácil	12	7	132,82
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	0,98
14215 - SESC São Leopoldo	18	691	1.084,74
14214 - SESC São Leopoldo	18	691	1.785,12
14213 - Prefeitura Municipal do Rolador	18	691	585,00
14212 - Prefeitura Municipal do Rolador	18	691	980,00
14211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	107,70
14210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	4.800,00
11/08/2022			
341636 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	182,31
2261838 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	98,00
341609 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,41
341610 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,67
TED - SPB	624	5	11.760,76
Pagamento Conforme Documento n° 8449 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	148	624	1.200,08
PIX ENVIADO	5	624	18,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
PIX ENVIADO	5	624	1.000,00
PIX ENVIADO	5	624	191,80
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.401,39
PIX Recebido 11/08 09:12 00095547258091 Rogerio Feb	7	18	120,00
PIX Recebido 11/08 15:49 94116704000178 ENGESERV SE	7	18	546,00
624 Cobrança	7	18	395,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.061,98
14225 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	1.797,70
14224 - Engeserv Serviços de Engenharia LTDA	18	691	546,00
14223 - OAB Subseção Santo Ângelo	18	691	654,50
14222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	30,00
14221 - SESC RIO GRANDE	18	691	251,04
14219 - SESC Erechim	18	691	223,14
14218 - SESC Erechim	18	691	446,28
14217 - SESC Erechim	18	691	1.951,74
14216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU	18	691	705,00
14220 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	200,00
126454 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	29,10
12/08/2022			
387744 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	7.910,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.200,00
Pagamento Conforme Documento n° 125181 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	50,75
Pagamento Conforme Documento n° 1939638 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	624	84,61
Pagamento Conforme Documento n° 1931335 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.141,73
PAGAMENTO TITULO	5	624	865,09
624 Cobrança	7	18	4.211,25
351 BB Rende Fácil	12	7	4.211,25
89484 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	474,57

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/08/2022			
341909 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	176,57
341906 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,27
341908 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	93,24
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.100,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.823,07
Pagamento Conforme Documento n° 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI	1065	624	58,80
Pagamento Conforme Documento n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	350,00
PIX ENVIADO	5	624	50,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.501,90
870 Transferência recebida 15/08 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	5.041,00
177 Empréstimo	153	7	5.260,78
798 BB Rende Fácil	7	12	219,78
14228 - SESC Novo Hamburgo	18	691	961,25
14227 - Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos	18	691	2.845,00
14226 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	691	9.375,00
Recebimento de clientes	5	18	8.000,00
16/08/2022			
25 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
42097 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,21
342153 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	226,53
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 4430 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
PIX ENVIADO	5	624	20,00
976 TED-Crédito em Conta 041 1093 7763399000101 CAMARA MUNICIP	7	5	780,00
976 TED-Crédito em Conta 104 0870 3214145000183 PM CAC 39 FIPE	7	5	5.095,71
624 Cobrança	7	18	608,00
351 BB Rende Fácil	12	7	6.483,71
14229 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	7.781,40
14230 - SESC Lajeado	18	691	226,24
17/08/2022			
32244 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	700,00
342355 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,63
342353 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,47
405040 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	213,50
342354 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,40
342356 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	164,06
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.900,00
Pagamento Conforme Documento n° 6540 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	654,80
Pagamento Conforme Documento n° 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.180,84
870 Transferência recebida 17/08 1697 7357-1 PM CAIBATE-QSE	7	18	448,00
870 Transferência recebida 17/08 3751 7102-1 PM PEJU FPM	7	18	180,00
900 Pix Recebido 17/08 09:02 00097388815015 Luis Claudi	7	18	210,00
351 BB Rende Fácil	12	7	838,00
25 - 1 Batalhao de Comunicacoes	18	691	2.875,00
234 - SESC Ijuí	18	691	1.156,00
14231 - SESC Navegantes	18	691	657,04
14232 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	3.467,60
14233 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	893,00
18/08/2022			
TED - SPB	624	5	2.912,12
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.449,86
PIX ENVIADO	5	624	100,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.439,80
14238 - Clube Gaucho	18	691	560,00
14237 - Agencia Oficial	18	691	6.327,00
19/08/2022			
342690 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	229,01
342700 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	410,81
164836 - VANIPAR COM PARAFUSOS LTDA	503	148	72,00
342691 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,82
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
Pagamento Conforme Documento n° 125553 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	28,21
PIX ENVIADO	5	624	61,00
PIX ENVIADO	5	624	64,00
Pagamento Conforme Documento n° 2372954 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	624	98,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	85,00
Pagamento de INSS Ref. 07/2022	171	624	1.410,20
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/08/2022			
830 Depósito Online	7	5	1.890,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	30,00
900 Pix Recebido 19/08 10:48 00001980462003 LUCAS DOS S	7	18	270,00
624 Cobrança	7	18	2.430,00
351 BB Rende Fácil	12	7	4.620,00
14244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	959,80
14243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	623,87
14241 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	18	691	989,90
14242 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	691	9.375,00
14239 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOMBINHAS	18	691	3.200,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 14240 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	274	5	9.375,00
22/08/2022			
342798 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	95,82
342799 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,39
342823 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	186,38
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	19,00
870 Transferência recebida 22/08 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	1.797,70
870 Transferência recebida 22/08 1371 5948-X PM NOVO XINGU	7	18	705,00
Pagamento Conforme Documento nº 31988 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	231,66
Pagamento Conforme Documento nº 31690 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	431,67
Pagamento de simples nacional ref.: 07/2022	200	7	11.239,65
177 BB Giro	12	7	2.571,21
798 BB Rende Fácil	7	12	11.971,49
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14247 - SESC Cruz Alta	18	691	2.907,70
14245 - SESC Tramandaí	18	691	1.113,64
14246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	1.680,00
Pagamento Conforme Documento nº 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	5	1.173,12
127053 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	132,05
23/08/2022			
343003 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	225,34
342994 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,04
342995 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,15
RESGATE CDB	624	1176	11.000,00
PIX ENVIADO	5	624	14,00
Pagamento de ICMS ref.: 06/2022 DIFAL	195	624	1.180,35
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.824,24
900 Pix Recebido 23/08 10:36 07959523000109 Siqueira Mi	7	18	6.327,00
900 Pix Recebido 23/08 11:56 29215675000130 Diego De Al	7	18	500,00
Pagamento Conforme Documento nº 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	562,97
Pagamento Conforme Documento nº 381275 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.005,62
351 BB Rende Fácil	12	7	2.258,42
14250 - ASSOC. DOS CRIADORES DE ZEBU	18	691	2.350,00
14249 - ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DA METALSAUR	18	691	193,00
14248 - SESC Lajeado	18	691	702,48
14251 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	691	3.519,95
14252 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	27,74
24/08/2022			
304781 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	814,50
343179 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	144,03
343176 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,77
343180 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,12
343177 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,80
343178 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,37
3570013 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	72,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	4.521,55
PIX ENVIADO	5	624	90,00
PIX ENVIADO	5	624	17,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	25,00
PIX ENVIADO	5	624	13,00
PIX ENVIADO	5	624	17,00
PIX ENVIADO	5	624	65,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	73,48
900 Pix Recebido 24/08 11:43 23289159000173 Associacao	7	18	1.322,50
900 Pix Recebido 24/08 13:35 95289427000168 ASSOCIACAO	7	18	193,00
900 Pix Recebido 24/08 16:46 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	80,00
Pagamento Conforme Documento nº 89484 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	474,57

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/08/2022			
351 BB Rende Fácil	12	7	1.120,93
14260 - SESC Alegrete	18	691	340,17
14255 - SESC SANTA MARIA	18	691	318,10
14259 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.057,88
14254 - SESC SANTA MARIA	18	691	681,82
14258 - SESC SANTA MARIA	18	691	867,78
14253 - ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	18	691	1.322,50
14257 - PREFEITURA MUNICIPAL EUGENIO DE CASTRO	18	691	455,00
14252 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	1.837,70
14256 - Cooperativa de Credito Alto Vale do Itajai -SICOOB ALTO VALE	18	691	4.145,00
25/08/2022			
TED - SPB	624	5	12.452,70
PIX ENVIADO	5	624	14,00
PIX ENVIADO	5	624	15,00
PIX ENVIADO	5	624	522,50
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	151,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	11.764,17
870 Transferência recebida 25/08 2262 73002-5 PREFEITURA MUN	7	18	6.205,44
6 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	107,70
00 Pix Recebido 25/08 15:53 00039418120097 Solon Corre	7	18	182,00
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.950,40
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
351 BB Rende Fácil	12	7	4.385,04
26/08/2022			
1950268 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.353,23
343559 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,04
343558 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,23
343557 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,12
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	5.974,98
PIX ENVIADO	5	624	700,00
PIX ENVIADO	5	624	20,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.214,98
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	2.761,80
976 TED-Crédito em Conta 041 0964 89971766000127 MUN EUG CASTRO	7	5	455,00
900 Pix Recebido 26/08 10:31 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	560,00
900 Pix Recebido 26/08 17:28 31045747000190 GFA C C FIS	7	18	360,00
624 Cobrança	7	18	935,00
Pagamento Conforme Documento n° 1951434 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	7	76,92
Pagamento Conforme Documento n° 1931335 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.141,71
351 BB Rende Fácil	12	7	3.853,17
14264 - ASSOC. ORQUIDÓFILA DE SANTA ROSA	18	691	1.890,00
14263 - SESC Montenegro	18	691	680,34
62 - ASSOC. DOS CRIADORES DE ZEBU	18	691	10,00
61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	1.366,20
Recebimento de clientes	5	18	40.000,00
29/08/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	14,00
PIX ENVIADO	5	624	199,90
PIX ENVIADO	5	624	13,00
PIX ENVIADO	5	624	14,00
PIX ENVIADO	5	624	18,00
PIX ENVIADO	5	624	115,00
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	893,00
Pagamento Conforme Documento n° 302833 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	635,75
Pagamento Conforme Documento n° 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	486,48
Pagamento Conforme Documento n° 582910 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	735,34
Pagamento Conforme Documento n° 591728 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.835,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.996,66
133 Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	4.847,53
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
343711 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
30/08/2022			
343948 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,01

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/08/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	18,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	262,00
976 TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA 0	7	5	959,80
976 TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA 0	7	5	623,87
900 Pix Recebido 30/08 17:24 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	80,00
Pagamento Conforme Documento nº 1726056 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	7	273,34
Pagamento Conforme Documento nº AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
798 BB Rende Fácil	7	12	154,06
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14268 - GFA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	18	691	400,00
14266 - Clube Cultural Recreativo e Esportivo Centenario	18	691	910,00
14267 - CLUBE COMERCIAL	18	691	210,00
14265 - SESC Carazinho	18	691	253,10
14270 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	18	691	989,90
Devolução de vendas conf. NF nº. 14269 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	274	5	989,90
344102 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
31/08/2022			
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	10.882,00
TS Folha normal 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	162,72
JTS Folha normal 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
FGTS Folha normal 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,32
FGTS Folha normal 08/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	172	61,92
344132 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,34
Provisão de Impostos: 08/2022 - DIFAL SN	344	195	1.080,29
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	166,00
910 Dep Cheque BB Liquidado 0362-00-PALMEIRA DAS MISSOES-PALMEIRA	7	5	910,00
870 Transferência recebida 31/08 3272 132431-4 FUNDACAO M E M	7	18	3.200,00
900 Pix Recebido 31/08 14:49 00002375466047 Gabriely Bu	7	18	60,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1065	7	37,13
351 BB Rende Fácil	12	7	5.037,38
631 Desbloqueio de depósito	7	5	904,50
Pagamento Conforme Documento nº 3570013 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	72,00
14273 - SESC Farroupilha	18	691	516,83
14272 - ASSOC. DAS ENT. TRADICIONALISTAS DE SANTO ÂNGELO	18	691	1.260,00
14271 - Prefeitura Municipal de Pirapo	18	691	1.898,40
30 - Honorário autônomo 08/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		878,08
Líquido Serviço autonomo 08/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	781,50
91007 - INSS autônomo 08/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	96,58
30 - Honorário autônomo 08/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.797,75
Líquido Serviço autonomo 08/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.600,00
91007 - INSS autônomo 08/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	197,75
Salário mensalista 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
3 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
317 - Auxílio Escolar 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		55,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.478,73
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87
3005 - Pensão judicial 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
317 - Auxílio Escolar 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		55,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.345,74
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2022			
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
317 - Auxílio Escolar 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		55,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.959,80
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	169,86
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,66
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	456		774,11
Líquido Folha normal 08/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		160	716,06
1005 - INSS 08/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		171	58,05
5 - Honorário pro-labore 08/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
Pagamento Conforme Documento nº 164836 VANIPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	72,00
Pagamento Conforme Documento nº 405040 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	213,50
Pagamento Conforme Documento nº 813485 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	65,00
Pagamento Conforme Documento nº 5950 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	6.750,40
Provisão Honorários ref. mês 08/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
1/12 avos Férias 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,49
1/12 avos Abono 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,50
1/12 avos FGTS Férias 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,07
1/12 avos Férias 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	216,48
1/12 avos Abono 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	72,16
1/12 avos FGTS Férias 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	23,09
Acerto Férias 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	5,13
Acerto Abono 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,71
Acerto FGTS Férias 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,55
1/12 avos Férias 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	172,49
1/12 avos Abono 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,50
1/12 avos FGTS Férias 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,39
Acerto Férias 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	7,16
Acerto Abono 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	2,39
Acerto FGTS Férias 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,75
1/12 avos Férias 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	178,09
1/12 avos Abono 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	59,36
1/12 avos FGTS Férias 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,99
Acerto Férias 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	2,00
Acerto Abono 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,66
Acerto FGTS Férias 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,20
1/12 avos Férias 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	174,42
1/12 avos Abono 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,14
1/12 avos FGTS Férias 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,60
Acerto Férias 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,64
Acerto Abono 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,55
Acerto FGTS Férias 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,18
1/12 avos Férias 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	179,41
1/12 avos Abono 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	59,81
1/12 avos FGTS Férias 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,13
Acerto Férias 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	7,35
Acerto Abono 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,45
Acerto FGTS Férias 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,78
1/12 avos 13º salário 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	174,84
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,98
Acerto 13º salário 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	5,33
Acerto FGTS 13º salário 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,42
1/12 avos 13º salário 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	219,25
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,54
Acerto 13º salário 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	7,78
Acerto FGTS 13º salário 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,62
1/12 avos 13º salário 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	171,42
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,71
Acerto 13º salário 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	7,49

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2022			
Acerto FGTS 13º salário 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,59
1/12 avos 13º salário 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,61
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,04
Acerto 13º salário 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,50
Acerto FGTS 13º salário 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,11
1/12 avos 13º salário 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,45
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,79
Acerto 13º salário 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,20
Acerto FGTS 13º salário 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,09
1/12 avos 13º salário 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	175,66
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,05
Acerto 13º salário 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	4,40
Acerto FGTS 13º salário 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,35
Rendimento ref. aplicação financeira 08/2022	631	292	19,28
Iof sobre Aplicação Financeira competência 08/2022	571	631	0,67
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 08/2022	1279	631	2,72
Rendimento ref. aplicação financeira 08/2022	1176	292	2.481,44
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 08/2022	1279	1176	684,93
Recebimento de clientes	5	18	21.000,00
Provisão de impostos 08/2022 - DIFAL SN	367	344	1.080,29
Total mês - Déb:	722.091,16	Cré:	722.091,16
/09/2022			
PIX ENVIADO	5	624	2.000,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	781,49
TED - SPB	624	5	2.968,49
031 Saque no TAA 01/09 12:51 SAA-SANTO ANGELO	5	7	500,00
500 Movimento do Dia	5	7	182,72
500 Movimento do Dia	5	7	171,99
798 BB Rende Fácil	7	12	854,71
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
Pagamento Conforme Documento nº 207035 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
02/09/2022			
6825 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	311,92
Serviços tomados ref. NF nº 215971 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
2775 - CARLOS ALBERTO CECHIN - ME	489	148	460,00
344473 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,46
344474 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,10
344476 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,82
344478 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,92
3583568 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	64,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
Pagamento Conforme Documento nº 2775 CARLOS ALBERTO CECHIN - ME	148	624	460,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	1.837,70
976 TED-Pag Fornecedores 756 0001 80959612000145 COOPERATIVA DE	7	18	4.145,00
900 Pix Recebido 02/09 17:59 23289159000173 Associacao	7	18	1.625,00
Pagamento Conforme Documento nº 126454 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	29,10
LSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1065	7	546,16
Pagamento Conforme Documento 08/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	7	527,00
351 BB Rende Fácil	12	7	6.505,45
14278 - Sesc Redenção	18	691	911,16
14277 - SESC Gravataí	18	691	697,06
14276 - SESC Lajeado	18	691	607,44
14275 - SESC Uruguaiana	18	691	429,76
14274 - MUNICIPIO DE IJUÍ	18	691	1.816,90
Pagamento Conforme Documento nº 2400 BOLD PARTICIPACOES	148	5	2.981,72
05/09/2022			
344660 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,97
344661 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,10
344662 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,44
4679 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.200,00
Pagamento Conforme Documento nº 32110 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	401,00
Pagamento Conforme Documento nº 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	700,50
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	2.043,57
Pagamento Conforme Documento nº 31988 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	231,67
SHELTER MONITORAMENTO	1140	624	319,00
PIX ENVIADO	5	624	20,00
PIX ENVIADO	473	624	3.500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
DEPÓSITO	624	5	450,00
900 Pix Recebido 05/09 08:30 00082086648049 MAXLAN MAXI	7	18	225,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/09/2022			
500 Movimento do Dia	5	7	510,80
798 BB Rende Fácil	7	12	285,80
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14284 - SESC Santo Ângelo	18	691	253,10
14283 - Sesc Redenção	18	691	1.214,88
14282 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	607,44
14281 - SESC Alegrete	18	691	1.517,32
14280 - MAXLAN MAXIMILIANO ROA	18	691	225,00
14279 - ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	18	691	1.625,00
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 08/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
06/09/2022			
344855 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,20
344858 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,06
344857 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	124,46
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.300,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	453,68
PIX ENVIADO	5	624	200,00
PIX ENVIADO	5	624	716,06
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	624	1.600,00
GAMENTO VIVO	1020	624	134,97
GAMENTO VIVO	1020	624	71,99
Pagamento de ICMS ref.: 07/2022 DIFAL	195	624	72,29
Pagamento de FGTS ref.08/2022	172	624	1.080,69
250 Folha de Pagamento	160	7	11.797,15
Pensão judicial a pagar ref.: 08/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
798 BB Rende Fácil	7	12	12.248,70
14289 - SESC São Leopoldo	18	691	1.467,98
14288 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	4.213,02
14287 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.762,59
14286 - SESC Caxias do Sul	18	691	2.475,00
14285 - ASSOCIAÇÃO NOVA ESPORTES RECREAÇÃO E LAZER	18	691	1.575,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	5	781,50
Folha de pagamento 08/2022	160	5	242,06
08/09/2022			
2461 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	1.640,00
TED - SPB	624	5	8.624,47
Pagamento Conforme Documento n° 9883 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	624	183,60
Pagamento Conforme Documento n° 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	562,97
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.058,19
PAGAMENTO CLARO	1020	624	104,99
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.740,40
900 Pix Recebido 08/09 14:17 00003133490028 Jason Paluc	7	18	165,00
624 Cobrança	7	18	1.260,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.315,72
BB Rende Fácil	7	12	1.890,72
J0 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
09/09/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.200,00
Pagamento Conforme Documento n° 1931335 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.141,71
PIX ENVIADO	5	624	2.694,90
PIX ENVIADO	5	624	2.160,00
PIX ENVIADO	5	624	120,00
Pagamento Conforme Documento n° 2541 TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS	148	624	290,00
PIX ENVIADO	5	624	30,00
DEPÓSITO	624	5	250,00
870 Transferência recebida 09/09 0645 110049-1 PREFEITURA M M	7	18	989,90
900 Pix Recebido 09/09 16:40 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	195,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.184,91
14290 - JASON PALUCHOWSKI	18	691	165,00
12/09/2022			
32000 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	2.327,40
345406 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,00
345409 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,66
345407 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,18
4612389 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	211,50
Líquido Férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	39	161	2.669,27
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.900,00
INTERNET	476	624	121,04
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022**

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/09/2022			
VERO S A	476	624	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 387744 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	2.636,66
Pagamento Conforme Documento n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
PIX ENVIADO	5	624	161,40
PIX ENVIADO	5	624	80,00
900 Pix Recebido 12/09 09:51 00081219237000 ALESSANDRO	7	18	147,00
900 Pix Recebido 12/09 10:27 00002238488081 Juliano Ant	7	18	240,00
900 Pix Recebido 12/09 11:53 00018077767869 LEONARDO VI	7	18	702,00
900 Pix Recebido 12/09 15:50 00018077767869 LEONARDO VI	7	18	69,50
900 Pix Recebido 12/09 16:39 29215675000130 Diego De Al	7	18	472,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.665,86
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	555,87
798 BB Rende Fácil	7	12	2.591,23
14294 - ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	18	691	895,00
14293 - CONDOMINIO PARQUE DAS OLIVEIRAS	18	691	771,50
14292 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	865,17
14291 - SESC Passo Fundo	18	691	607,44
14295 - DIEGO DE ALMEIDA COSTA	18	691	972,00
13/09/2022			
345620 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,61
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 4525 AREND CIA LTDA	148	624	1.482,00
PIX ENVIADO	5	624	30,00
900 Pix Recebido 13/09 15:14 00082299773053 Rodrigo Jae	7	18	730,00
351 BB Rende Fácil	12	7	730,00
14298 - Rodrigo Jaeger Zucco Me	18	691	730,00
14297 - Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	18	691	355,75
14296 - SESC Lajeado	18	691	702,48
14/09/2022			
32558 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	695,00
345721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,68
345723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	107,38
345722 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,37
345724 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,82
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.100,00
ENERGIA ELÉTRICA	475	624	669,90
PIX ENVIADO	5	624	85,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	270,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 08/2022	475	624	124,93
632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095796180001-22 1 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	2.875,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.875,00
14302 - SESC Farroupilha	18	691	454,56
14301 - SESC Novo Hamburgo	18	691	340,17
14300 - SESC Tramandaí	18	691	2.895,55
14299 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.487,70
15/09/2022			
DEPOSITO - SPB	624	5	16.782,00
TED - SPB	624	5	2.935,96
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.822,44
PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	5	624	16.782,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.119,58
870 Transferência recebida 15/09 2262 9111-1 PREF MUNIC MAL	7	18	2.938,43
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	4.800,00
976 TED-Crédito em Conta 104 3533 7825719000100 FUBE MOVIMENTO	7	5	3.467,60
900 Pix Recebido 15/09 16:27 00019446136091 FRANCISCA A	7	18	960,00
624 Cobrança	7	18	1.575,00
177 Empréstimo	153	7	5.249,72
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	134,00
351 BB Rende Fácil	12	7	8.357,31
14303 - GFO SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	18	691	1.575,00
16/09/2022			
2296997 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	127,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
Pagamento Conforme Documento n° 32244 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	233,34
Pagamento Conforme Documento n° 127132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		27,74
Pagamento Conforme Documento n° 127053 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		132,05
Pagamento Conforme Documento n° BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		624	159,79
PIX ENVIADO	5	624	150,00
DEPOSITO	624	5	200,00
870 Transferência recebida 16/09 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	1.816,90
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/09/2022			
870 Transferência recebida 16/09 1658 3363-4 GF OLIVEIRA	7	18	1.575,00
351 BB Rende Fácil	12	7	3.391,90
14306 - SESC Santa Rosa	18	691	455,58
14305 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	604,37
14304 - SESC Passo Fundo	18	691	1.872,94
19/09/2022			
600599 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.920,00
346212 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,55
346214 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,30
346213 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,16
346263 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,84
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.300,00
Pagamento de IRRF ref. 07/2022	184	624	17,18
PIX ENVIADO	5	624	25,92
Pagamento de INSS Ref. 08/2022	171	624	1.231,62
624 Cobrança	7	18	540,00
436 Telefone Pre-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	40,00
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2022	200	7	10.882,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1065	7	25,11
Pagamento Conforme Documento n° 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	700,50
pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.938,19
70 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente	5	7	58,00
798 BB Rende Fácil	7	12	14.103,80
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14307 - Clube 15 de Novembro	18	691	1.230,00
20/09/2022			
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.375,00
177 BB Giro	12	7	2.484,64
351 BB Rende Fácil	12	7	6.890,37
21/09/2022			
346433 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,74
346434 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,41
900 Pix Recebido 21/09 16:39 00098000373068 Ari Roberto	7	18	450,00
Pagamento Conforme Documento n° 31988 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	231,67
Pagamento Conforme Documento n° 304781 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	814,50
798 BB Rende Fácil	7	12	596,17
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14310 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	520,00
14309 - SESC São Leopoldo	18	691	1.214,88
14308 - Clube 15 de Novembro	18	691	575,00
22/09/2022			
346608 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	31,00
TED - SPB	624	5	8.015,11
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	8.097,26
00 Pix Recebido 22/09 12:50 00047367598015 Gevio Kohle	7	18	350,00
1 Pqto conta água CORSAN	474	7	65,01
Pagamento Conforme Documento n° 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	582,99
Pagamento Conforme Documento n° 1950268 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.451,09
144 Pix Enviado 22/09 10:19 Oscar Manutencoes	5	7	650,00
144 Pix Enviado 22/09 11:24 Mercadão Da Informatica Ei	5	7	55,99
798 BB Rende Fácil	7	12	2.435,06
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14315 - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATÊ INTERESTILOS - FGKIRS	18	691	350,00
14314 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	278,94
14313 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.494,69
14312 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14311 - SESC Cruz Alta	18	691	101,24
23/09/2022			
2541 - TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS	361	148	1.160,00
346831 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,52
346833 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,09
Valor ref. pagamento férias ANDERSON FREITAS FONTOURA	161	7	2.669,27
109 Pagamento de Boleto	5	7	7.667,59
144 Pix Enviado 23/09 15:16 Emerson Nascimento	5	7	100,00
144 Pix Enviado 23/09 15:17 Vinicio Roberto Fonseca	5	7	350,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	4,46
798 BB Rende Fácil	7	12	10.791,31
14323 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEGIL - AFUCEGI	18	691	240,00
14322 - Amizade Tennis Clube	18	691	1.344,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/09/2022			
14326 - Município de Esperança do Sul	18	691	938,00
14321 - MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	18	691	1.770,00
14325 - Município de Esperança do Sul	18	691	598,00
14320 - SESC Lajeado	18	691	151,86
14324 - Município de Esperança do Sul	18	691	598,00
14319 - SESC Lajeado	18	691	276,86
14318 - SESC Lajeado	18	691	702,48
14317 - SESC Lajeado	18	691	678,72
14316 - SESC Lajeado	18	691	2.113,78
26/09/2022			
347008 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,57
347009 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,79
347010 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,91
347011 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,66
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.300,00
PIX ENVIADO	5	624	127,78
PIX ENVIADO	5	624	193,99
PIX ENVIADO	5	624	90,00
PIX ENVIADO	5	624	21,58
PIX ENVIADO	5	624	2.500,00
PAGAMENTO DETRAN	1065	624	267,79
00 Pix Recebido 26/09 13:34 00029538218809 Jeferson Re	7	18	40,00
109 Pagamento de Boleto L E R LOCACAO E MANUTENCAO	5	7	596,66
Pagamento Conforme Documento nº 591728 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.835,00
Pagamento Conforme Documento nº 387744 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.636,67
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	2.187,04
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	49,50
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
798 BB Rende Fácil	7	12	952,26
989 Resgate BB CDB DI	7	12	6.500,00
351 BB Rende Fácil	12	7	93,69
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	101,66
14330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	1.030,80
14329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	1.984,38
14328 - SESC Uruguaiana	18	691	1.421,25
14327 - SESC Alegrete	18	691	881,20
27/09/2022			
4831 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
RESGATE CDB	624	1176	5.000,00
DEVOLUCAO TED	624	5	5.000,00
DEVOLUCAO TED	624	5	5.000,00
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	100,00
TARIFA DOC/TED	5	624	11,00
TARIFA DOC/TED	5	624	11,00
TED	5	624	5.000,00
TED	5	624	5.000,00
LOCACAO AUTOMATICO	631	624	4.948,74
compras a vista	5	624	28,12
870 Transferência recebida 27/09 4366 107501-2 PREF MUN PIRAP	7	18	1.898,40
900 Pix Recebido 27/09 12:24 00008465534900 CARLOS AIRT	7	18	40,00
900 Pix Recebido 27/09 17:20 94448800000113 Associacao	7	18	240,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.280,06
14331 - Grupamento de Apoio do Distrito Federal	18	691	100,00
28/09/2022			
870 Transferência recebida 28/09 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	3.519,95
500 Cap Giro Dlg Amortização	12	7	1.937,34
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
351 BB Rende Fácil	12	7	1.531,31
14332 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14335 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	5.744,99
14338 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	756,04
14341 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	2.127,33
14343 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.264,48
14334 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.747,44
14333 - SESC Tramandaí	18	691	171,49
14337 - SESC Caxias do Sul	18	691	1.160,16
14342 - SESC Bento Gonçalves	18	691	574,40
14336 - SESC Montenegro	18	691	101,24
14339 - SESC PROTASIO ALVES	18	691	1.443,90
14340 - OLIVEIRA IND. E COM DE ACESSORIOS PARA CONFEC. MEDALHAS LTDA	18	691	2.028,00
Recebimento de clientes	5	18	30.000,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/09/2022			
TED - SPB	624	5	7.633,46
PIX ENVIADO	5	624	5.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.626,46
compras a vista	5	624	7,00
870 Transferência recebida 29/09 0138 4875-5 PM VITORIA MIS	7	18	355,75
624 Cobrança	7	18	2.350,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.705,75
14344 - SESC RIO GRANDE	18	691	446,28
14345 - SESC Venâncio Aires	18	691	526,13
30/09/2022			
FGTS Folha normal 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	70,51
FGTS Férias folha 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	135,22
FGTS Folha normal 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,31
FGTS Folha normal 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	172	132,70
307312 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.354,81
7802 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,08
7803 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,59
347805 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,21
347804 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,63
347809 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,76
347807 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,49
347808 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,23
347812 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	108,33
347810 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,73
347806 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,13
1965473 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.747,35
3620152 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	81,50
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	7.607,02
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	1.805,00
PIX ENVIADO	5	624	170,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.635,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	2.487,70
900 Pix Recebido 30/09 13:47 89079503000108 Cpm Da Esco	7	18	620,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	1065	7	37,13
351 BB Rende Fácil	12	7	3.070,57
Pagamento Conforme Documento n° 3583568 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	64,00
Pagamento Conforme Documento n° 3620152 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	81,50
Pagamento Conforme Documento n° 4612389 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	211,50
14347 - SESC Venâncio Aires	18	691	278,94
14346 - CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS PEDRO II	18	691	620,00
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		19,31
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		422,57
Salário mensalista 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		718,81
302 - Demonstrativo férias média HE 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		95,87
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		75,20
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		137,36
10005 - Demonstrativo de férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		939,99
264 - Quinquênio 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		57,50
203 - Adicional Insalubridade 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		105,04
Líquido Folha normal 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	352,40
3005 - Pensão judicial 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91525 - IR férias recolhido 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		184	46,68
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	133,94
91005 - INSS 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	83,65
14503 - Desconto de férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	1.509,68
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.290,74
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2022			
264 - Quinquênio 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.904,80
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	169,86
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.183,97
81505 - Atestado doença com incidência 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		591,99
81532 - At.doe.com indicencia adic.insalubridade 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		80,80
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		11,84
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		161,60
264 - Quinquênio 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		23,68
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.908,00
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
13 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
14 - Quinquênio 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,66
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	456		1.658,80
Líquido Folha normal 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		160	1.527,69
91005 - INSS 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		171	131,11
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
30 - Honorário autônomo 09/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		387,07
Líquido Serviço autonomo 09/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	344,50
91007 - INSS autônomo 09/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	42,57
30 - Honorário autônomo 09/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.797,75
Líquido Serviço autonomo 09/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.600,00
91007 - INSS autônomo 09/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	197,75
Pagamento Conforme Documento n° SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	5	2.361,06
Provisão Honorários ref. mês 09/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
1/12 avos Férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,49
1/12 avos Abono 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,50
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,07
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	215,45
1/12 avos Abono 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,82
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,98
Acerto Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	4,16
Acerto Abono 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,39
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,44
1/12 avos Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	171,42
1/12 avos Abono 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,14
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,28
Acerto Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	6,42
Acerto Abono 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	2,15
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,88
1/12 avos Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	177,09
1/12 avos Abono 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	59,03
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,88
Acerto Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,99
Acerto Abono 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,66
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,20
1/12 avos Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	173,61
1/12 avos Abono 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	57,87
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,51
Acerto Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,63
Acerto Abono 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,54
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,16
1/12 avos Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	178,72
1/12 avos Abono 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	59,57
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,06
Acerto Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	6,95
Acerto Abono 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,31
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,74

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2022			
1/12 avos Férias 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	459	177	138,23
1/12 avos Abono 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	459	177	46,08
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	179	14,74
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	174,25
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,93
Acerto 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	4,77
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,37
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	218,36
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,46
Acerto 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	7,17
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,56
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	170,59
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,64
Acerto 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	6,62
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,53
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,44
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,03
Acerto 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,35
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,10
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,31
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,78
Acerto 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,11
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	175,15
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,01
Acerto 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	4,11
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,32
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	460	176	138,23
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	178	11,06
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2022	631	292	11,58
Iof sobre Aplicação Financeira competência 09/2022	571	631	0,35
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 09/2022	1279	631	3,98
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2022	1176	292	2.630,67
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 09/2022	1279	1176	958,56
Distribuição de Lucros Ref 2022	963	5	45.000,00
Recebimento de clientes	5	18	18.900,00
Total mês - Déb:	645.519,87	Cré:	645.519,87
01/10/2022			
1966145 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	384,80
Pagamento Conforme Documento n° 215971 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
03/10/2022			
Serviços tomados ref. NF n° 224193 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
1966759 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.202,57
348060 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,00
348061 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,63
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.400,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	98,10
Pagamento Conforme Documento n° 32244 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	233,33
Pagamento Conforme Documento n° 6825 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	311,92
Pagamento Conforme Documento 09/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
Pagamento Conforme Documento n° 32110 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	401,00
Pagamento Conforme Documento n° 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	700,50
Pagamento Conforme Documento AREND CIA LTDA	148	624	1.482,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.345,00
compras a vista	5	624	63,00
compras a vista	5	624	63,80
compras a vista	5	624	150,00
500 Movimento do Dia	5	7	182,40
500 Movimento do Dia	5	7	171,70
170 Tar Transf Ptos p/ Milhas Cobrança referente 29/09/2022	565	7	30,00
798 BB Rende Fácil	7	12	384,10
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14348 - Sesc Viamão	18	691	171,49
14349 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.487,70
Pagamento Conforme Documento n° 2400 BOLD PARTICIPACOES	148	5	2.981,72
04/10/2022			
348173 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,81
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	95,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.900,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.368,73
PIX ENVIADO	5	624	100,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2022			
PIX ENVIADO	5	624	57,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
900 Pix Recebido 04/10 11:07 00077211227087 Denilson Ro	7	18	230,00
470 Transferência enviada 04/10 0138 44474-X CLENIO WEIGNER	5	7	200,00
470 Transferência enviada 04/10 0138 60961-7 CELIO A SILVA	5	7	200,00
798 BB Rende Fácil	7	12	169,99
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14351 - HASADIAS SILVA	18	691	95,00
14350 - SESC Bento Gonçalves	18	691	5,00
14352 - FONTELA COMUNICAÇÕES LTDA	18	691	230,00
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
05/10/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.600,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	250,00
SHELTER MONITORAMENTO	1140	624	319,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	624	344,50
compras a vista	5	624	25,50
900 Pix Recebido 05/10 15:03 94721388000163 PREF MUNIC	7	18	1.770,00
250 Folha de Pagamento	160	7	10.172,34
4 Pix Enviado 05/10 14:10 SIMONE DE LIMA CASTRO	5	7	1.527,69
4 Pix Enviado 05/10 14:14 Jose Higinio Goncalves Corr	473	7	3.500,00
Pensão judicial a pagar ref.: 09/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
144 Pix Enviado 05/10 14:34 ROGERIO DICKMANN	5	7	2.000,00
500 Movimento do Dia	5	7	508,86
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	10,00
798 BB Rende Fácil	7	12	9.127,66
989 Resgate BB CDB DI	7	12	7.500,00
351 BB Rende Fácil	12	7	227,22
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	136,65
14355 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CE	18	691	570,00
14354 - VALMI PEDRO ALVES DE CARVALHO	18	691	1.895,00
14353 - CAMARA DE VEREADORES DE CAIBATÉ	18	691	350,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	624	1.600,00
Folha de pagamento 09/2022	160	5	1.477,69
06/10/2022			
TED - SPB	624	5	7.298,67
Pagamento Conforme Documento n° 1950268 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.451,07
PIX ENVIADO	5	624	108,74
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.823,48
351 BB Rende Fácil	12	7	136,65
14361 - CTG ILHAPA DO RIO GRANDE	18	691	249,00
14360 - SESC Ijuí	18	691	680,34
14359 - GTF CORONEL APARÍCIO BORGES	18	691	1.356,00
14358 - SESC Gravataí	18	691	2.119,84
57 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	3.625,86
56 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	3.539,53
07/10/2022			
44428 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	6.640,00
2723 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	775,00
1770065 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	409,90
1191766 - ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	79,77
542962 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,00
348700 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,40
348698 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,22
348703 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,63
348701 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	81,19
348704 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,42
348702 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	99,51
328336 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	361	148	837,13
TED - SPB	624	5	249,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.407,98
PIX ENVIADO	5	624	550,00
PIX ENVIADO	5	624	55,00
compras a vista	5	624	25,50
compras a vista	5	624	350,90
870 Transferência recebida 07/10 0437 7872-7 PREF MUN ROLAD	7	18	1.565,00
870 Transferência recebida 07/10 1697 5810-6 PMC CAMARA DE	7	18	350,00
624 Cobrança	7	18	1.344,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Página: 68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/10/2022			
Pagamento de FGTS ref.09/2022	172	7	1.197,33
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.227,40
798 BB Rende Fácil	7	12	363,88
989 Resgate BB CDB DI	7	12	1.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	198,15
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	18,96
14367 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	30,00
14366 - SESC Ijuí	18	691	263,44
14365 - SESC Lajeado	18	691	963,03
14364 - SESC Lajeado	18	691	151,86
14363 - SESC Cruz Alta	18	691	873,72
14362 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	3.511,48
14368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	8.120,00
10/10/2022			
1770760 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	384,96
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.600,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	441,16
Pagamento Boleto INTERNET TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	39,90
PIX ENVIADO	5	624	15,00
PIX ENVIADO	5	624	2.190,90
X ENVIADO	5	624	1.824,00
PAGAMENTO CLARO	1020	624	94,69
compras a vista	5	624	20,00
870 Transferência recebida 10/10 2262 9111-1 PREF MUNIC MAL	7	18	6.125,15
Pagamento Contribuição Sindical Ref.	173	7	87,65
109 Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
Pagamento Conforme Documento n° 32000 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	7	2.327,40
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.589,61
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	555,87
798 BB Rende Fácil	7	12	198,16
989 Resgate BB CDB DI	7	12	1.500,00
351 BB Rende Fácil	12	7	435,34
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	29,01
14369 - Clube Gaucho	18	691	622,00
14370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18	691	772,58
130013 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	96,24
11/10/2022			
349107 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,28
349106 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	29,91
349110 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,81
349108 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	457,65
FGTS (Rescisão) folha normal 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	172	48,65
FGTS (Rescisão) 13º rescisão 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	178	172	11,06
RESGATE AUTOMATICO	624	631	800,00
PIX ENVIADO	5	624	500,00
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	71,99
RENOVACAO DE CADASTRO	565	624	50,00
870 Transferência recebida 11/10 3718 8332-1 PREF MUN CONDO	7	18	4.224,96
900 Pix Recebido 11/10 13:01 89505556000143 SANTO V KIN	7	18	210,00
624 Cobrança	7	18	1.895,00
109 Pagamento de Boleto L E R LOCAÇÃO E MANUTENCAO	5	7	596,67
Pagamento Conforme Documento n° 387744 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.636,67
Pagamento Conforme Documento n° 2461 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	820,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.305,63
14374 - Clube Cultural Recreativo e Esportivo Centenario	18	691	4.420,00
14373 - Sesc Viamão	18	691	574,40
14372 - SESC Ijuí	18	691	10,00
14371 - SESC PELOTAS	18	691	4.810,86
14376 - MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	888,99
14375 - MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	73,32
70005 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	456		608,23
71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	177		276,47
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	177		92,16
75005 - Rescisão 13º salário 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	176		138,23
Líquido Folha normal 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		162	91,49
70202 - Desconto indenização Art. 480 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		461	967,63
91005 - INSS 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		171	45,61
91205 - INSS 13º salário rescisão 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		171	10,36

13/10/2022

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/10/2022			
Ref. 28166 - RYCERZ PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	845	945	1.500,00
349206 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,15
349207 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,99
349208 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,78
349209 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,58
TED - SPB	624	5	7.517,87
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	250,00
PIX ENVIADO	5	624	413,44
Pagamento Conforme Documento n° 11017 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	80,75
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.850,67
870 Transferência recebida 13/10 2744 7207-9 PREF MUN TUPAR	7	18	1.030,80
900 Pix Recebido 13/10 11:14 91553693000103 Associacao	7	18	1.089,80
900 Pix Recebido 13/10 12:41 00001075301041 ALEXANDRE S	7	18	484,00
900 Pix Recebido 13/10 15:24 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	622,00
Pagamento Conforme Documento n° 32558 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	347,50
351 BB Rende Fácil	12	7	2.879,10
14386 - SESC Carazinho	18	691	783,08
14385 - SESC Carazinho	18	691	593,27
14384 - SESC Bento Gonçalves	18	691	10,00
14383 - SESC São Leopoldo	18	691	297,52
14382 - SESC São Leopoldo	18	691	3.442,16
381 - ASSOC. RECREATIVA ESPORTIVA RESSACA	18	691	484,00
380 - URI SANTO ANGELO	18	691	510,00
14379 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	226,24
14378 - AFUCER - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DA CERMISSÕES	18	691	1.089,80
14377 - SESC Tramandaí	18	691	892,56
14/10/2022			
11017 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	80,75
32865 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	695,16
98851 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.226,56
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.100,00
PIX ENVIADO	5	624	510,00
PIX ENVIADO	5	624	69,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	300,00
compras a vista	5	624	70,07
624 Cobrança	7	18	1.356,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.347,00
14387 - SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO	18	691	394,00
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.: 46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	162		91,49
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.: 46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		624	91,49
2270335 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	366	148	107,46
68731 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	57,11
17/10/2022			
349579 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,33
349580 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,22
349581 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,17
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	250,00
Pagamento Conforme Documento n° 32244 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	233,33
Pagamento Conforme Documento n° 600599 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	730,00
Pagamento Conforme Documento n° 2270335 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	148	624	107,46
PIX ENVIADO	5	624	18,25
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	405,00
PIX ENVIADO	5	624	37,00
900 Pix Recebido 17/10 10:39 03867134000100 Vlademir Ma	7	18	962,00
177 Empréstimo	153	7	5.240,10
109 Pagamento de Boleto ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	5	7	1.821,82
798 BB Rende Fácil	7	12	6.099,92
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14391 - SESC São Leopoldo	18	691	1.785,12
14390 - SESC Alegrete	18	691	987,44
14389 - SESC Cruz Alta	18	691	729,92
14388 - VLADMIR MACHADO PIEGAS	18	691	962,00
18/10/2022			
5017 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
349741 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,63
349742 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,79
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.200,00
Pagamento Conforme Documento n° 97208 Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	700,50
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.505,72

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/10/2022			
910 Dep Cheque BB Liquidado 0362-00-PALMEIRA DAS MISSOES-PALMEIRA	7	5	4.420,00
351 BB Rende Fácil	12	7	4.420,01
14394 - SESC Tramandaí	18	691	171,49
14393 - SESC Novo Hamburgo	18	691	963,88
14392 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.132,35
19/10/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.000,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
900 Pix Recebido 19/10 09:58 95990198000104 MUN DE CORD	7	18	962,31
900 Pix Recebido 19/10 16:31 05825052000110 IVANILDA RA	7	18	480,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.952,31
631 Desbloqueio de depósito	7	5	510,00
14395 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.675,00
20/10/2022			
7094 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	238,00
350124 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	80,80
350123 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	82,52
350125 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,11
350127 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	309,35
3501935 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	64,00
350265 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,35
TED - SPB	624	5	745,89
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.451,07
PIX ENVIADO	5	624	510,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0945 1613464000136 PMES MDE	7	18	2.134,00
Pagamento de simples nacional ref.: 09/2022	200	7	7.607,02
Pagamento de INSS Ref. 09/2022	171	7	1.597,72
Pagamento de IRRF ref. 09/2022	184	7	63,86
Pagamento Conforme Documento n° 1950268 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.451,07
177 BB Giro	12	7	2.452,14
798 BB Rende Fácil	7	12	7.239,68
989 Resgate BB CDB DI	7	12	4.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	201,87
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	87,76
14403 - SESC Caxias do Sul	18	691	325,43
14402 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	2.786,00
14397 - SESI Montenegro	18	691	2.630,40
14404 - MUNICIPIO DE BOZANO	18	691	520,00
14401 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	830,00
14400 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	830,00
14399 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	691	4.174,10
14396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	5.320,00
130585 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	229,48
21/10/2022			
75415 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.387,55
99075 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.705,52
1008453 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	104,50
1779760 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	444,74
DEVOLUCAO TITULO COMPE	624	5	1.451,07
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	520,00
PIX ENVIADO	5	624	130,00
PIX ENVIADO	5	624	10,00
Pagamento de ICMS ref.: 08/2022 DIFAL	195	624	1.080,29
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	2.487,70
900 Pix Recebido 21/10 13:46 00022100296000 PAULO R V S	7	18	120,00
109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	5	7	435,74
351 BB Rende Fácil	12	7	2.259,72
14406 - ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS DO DISTRITOS 4660	18	691	120,00
14405 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	9.430,92
24/10/2022			
350498 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,04
350501 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,74
350567 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	237,90
900 Pix Recebido 24/10 11:13 00008364697607 JONAS MARCO	7	18	833,33
361 Pqto conta água CORSAN	474	7	72,06
Pagamento Conforme Documento n° 591728 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.835,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrência	565	7	18,00
798 BB Rende Fácil	7	12	1.091,73

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/10/2022			
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14413 - SESC Carazinho	18	691	4.478,89
14412 - SETE CONSTRUCOES EIRELI	18	691	570,00
14411 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	1.835,00
14410 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	1.446,90
14409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	1.052,04
14407 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	3.251,30
14408 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRA	18	691	833,00
350580 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
25/10/2022			
32971 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	150,00
9379 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	361	148	732,00
REGATE AUTOMATICO	624	631	1.400,00
PIX ENVIADO	5	624	50,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.066,00
870 Transferência recebida 25/10 0371 8288-0 PREF MUNICIPAL	7	18	520,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 10836490000114 FUNDO MUNICIPAL	7	18	1.880,00
Pagamento Conforme Documento n° 2461 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	820,00
Pagamento Conforme Documento n° 3671 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5	7	3.255,39
Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5	7	382,31
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.311,64
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	33,00
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
798 BB Rende Fácil	7	12	1.369,89
989 Resgate BB CDB DI	7	12	4.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	391,86
0000 14080 798 Resgate BB CDB DI	7	12	92,24
14414 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	186,90
26/10/2022			
397563 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	8.766,16
866953 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	85,00
350852 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,10
350892 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	492,81
9403 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	361	148	21.645,77
1296 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.696,50
33010 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.090,00
REGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
Pagamento Conforme Documento n° 2541 TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS	148	624	290,00
PIX ENVIADO	5	624	49,90
PIX ENVIADO	5	624	65,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU	7	18	2.786,00
109 Pagamento de Boleto L E R LOCACAO E MANUTENCAO	5	7	596,67
351 BB Rende Fácil	12	7	2.281,57
14416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	1.733,40
17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	18.626,68
15 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA KEPLER WEBER - AEKW	18	691	2.230,00
Recebimento de clientes	5	18	30.000,00
96350 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	799,38
27/10/2022			
351074 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,66
351075 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,91
351073 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,32
351076 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,02
19775 - BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.138,80
TED - SPB	624	5	32.265,95
PIX ENVIADO	5	624	50,00
PIX ENVIADO	5	624	10,00
PIX ENVIADO	5	624	355,84
Pagamento Conforme Documento n° 11046 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	69,50
Pagamento Conforme Documento n° 1296 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.696,50
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	185,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	29.945,99
900 Pix Recebido 27/10 16:58 00002158501065 DIEGO ANTUN	7	18	240,00
900 Pix Recebido 27/10 17:10 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	570,00
436 Telefone Pre-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	40,00
Pagamento Conforme Documento n° 1965473 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.582,45
798 BB Rende Fácil	7	12	812,45
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14422 - SESC Passo Fundo	18	691	1.822,32

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/10/2022			
14421 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.487,70
14420 - SESC Farroupilha	18	691	227,28
14419 - SESC Farroupilha	18	691	1.363,68
14418 - SESC Lajeado	18	691	702,48
28/10/2022			
11046 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	69,50
1978965 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.387,55
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	30,00
821 Pix Recebido 28/10 14:46 00000429377010 EVERTON SCA	7	18	340,00
Pagamento Conforme Documento n° 1966145 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	384,80
Pagamento Conforme Documento n° 307312 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	1.354,81
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.905,18
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	1.861,01
989 Resgate BB CDB DI	7	12	2.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	495,93
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	48,36
14425 - Everton Scarsi	18	691	340,00
24 - SESC Santo Ângelo	18	691	895,12
423 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	85,00
14426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	2.174,85
70856 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	62,27
29/10/2022			
Provisão Honorários ref. mês 10/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	790,50
31/10/2022			
FGTS Folha normal 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	92,21
FGTS Férias folha 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	103,40
FGTS Folha normal 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	204,59
FGTS Folha normal 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	165,69
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	12.963,44
Provisão de Impostos: 10/2022 - DIFAL SN	344	195	3.278,22
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.900,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 1966759 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	400,87
PAGAMENTO TITULO	5	624	37,13
PAGAMENTO TITULO	5	624	448,98
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PAGAMENTO CLARO	1020	624	98,91
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	5	7	57,34
798 BB Rende Fácil	7	12	8,98
Pagamento Conforme Documento n° 3644935 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	64,00
302 - Demonstrativo férias média HE 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		73,32
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		323,15
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		14,77
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		939,99
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		57,50
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		105,04
10005 - Demonstrativo de férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		718,81
264 - Quinquênio 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		75,20
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		137,36
Líquido Folha normal 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	637,84
3005 - Pensão judicial 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	133,00
91005 - INSS 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	69,41
14503 - Desconto de férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	1.159,59
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 13 de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2022			
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.904,80
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	169,86
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.539,17
81505 - Atestado doença com incidência 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		236,79
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		32,32
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		4,74
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		210,08
264 - Quinquênio 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		30,78
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.908,00
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
35 - Honorário pro-labore 10/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 10/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
1 - Quinquênio 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
3 - Horas extras 50% 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		17,29
541 - DSR horas extras 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		4,15
Líquido Folha normal 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.308,19
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	215,88
91505 - IR 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	18,60
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
603 - Horas extras 50% 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		14,00
541 - DSR horas extras 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		3,36
Líquido Folha normal 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.888,27
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	168,23
30 - Honorário autônomo 10/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		378,45
Líquido Serviço autônomo 10/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	336,83
91007 - INSS autônomo 10/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	41,62
30 - Honorário autônomo 10/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.797,75
Líquido Serviço autônomo 10/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.600,00
91007 - INSS autônomo 10/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	197,75
30 - Honorário autônomo 10/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		664,61
Líquido Serviço autônomo 10/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	591,51
91007 - INSS autônomo 10/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	73,10
Pagamento Conforme Documento n° 1770065 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148		409,90
Pagamento Conforme Documento n° 1770760 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148		384,96
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI		624	794,86
Pagamento Conforme Documento n° 1191766 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	79,77
Pagamento Conforme Documento n° 328336 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	837,13
Pagamento Conforme Documento n° 866953 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	85,00
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,49
1/12 avos Abono 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,50
1/12 avos FGTS Férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,07
Acerto Férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	0,01
Acerto Abono 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	215,06
1/12 avos Abono 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,69
1/12 avos FGTS Férias 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,94
Acerto Férias 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,93
Acerto Abono 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,65
Acerto FGTS Férias 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,21
1/12 avos Férias 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	170,59
1/12 avos Abono 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	56,86
1/12 avos FGTS Férias 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,19
Acerto Férias 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	5,79
Acerto Abono 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	1,92
Acerto FGTS Férias 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,61
1/12 avos Férias 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	176,50
1/12 avos Abono 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,83
1/12 avos FGTS Férias 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,82
Acerto Férias 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,79

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

11/04/2023 11:33 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/106.504-3 no dia 11/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.