

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			
Acerto Abono 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,60
Acerto FGTS Férias 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,19
1/12 avos Férias 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	173,12
1/12 avos Abono 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	57,71
1/12 avos FGTS Férias 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,46
Acerto Férias 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,47
Acerto Abono 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,50
Acerto FGTS Férias 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,15
1/12 avos Férias 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	178,72
1/12 avos Abono 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	59,57
1/12 avos FGTS Férias 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,06
Acerto FGTS Férias 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	179	468	29,49
1/12 avos Férias 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	459	177	138,23
1/12 avos Abono 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	459	177	46,08
1/12 avos FGTS Férias 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	179	14,74
Acerto Férias 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 10/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	173,77
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,90
Acerto 13º salário 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	4,25
Acerto FGTS 13º salário 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,33
12 avos 13º salário 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	217,84
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,42
Acerto 13º salário 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	4,69
Acerto FGTS 13º salário 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,37
1/12 avos 13º salário 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	169,92
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,59
Acerto 13º salário 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	6,05
Acerto FGTS 13º salário 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,48
1/12 avos 13º salário 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,31
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,02
Acerto 13º salário 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,16
Acerto FGTS 13º salário 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,09
1/12 avos 13º salário 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,20
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,77
Acerto 13º salário 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,02
Acerto FGTS 13º salário 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	174,89
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	13,99
Acerto 13º salário 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	2,31
Acerto FGTS 13º salário 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,19
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	167		336,83
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		5	336,83
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	167		1.600,00
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		5	1.600,00
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167		591,51
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		5	591,51
idimento ref. aplicação financeira 10/2022	631	292	8,55
subre Aplicação Financeira competência 10/2022	571	631	0,46
irrf sobre Aplicação Financeira competência 10/2022	1279	631	2,55
Rendimento ref. aplicação financeira 10/2022	1176	292	1.587,84
Provisão de impostos 10/2022 - DIFAL SN	367	344	3.278,22
Total mês - Déb:	635.004,99	Cré:	635.004,99
01/11/2022			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	7.620,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.709,25
910 Dep Cheque BB Liquidado	7	5	1.500,00
821 Pix Recebido 01/11 18:39 00094316589091 Luciana Oll	7	18	210,00
500 Movimento do Dia	5	7	181,20
500 Movimento do Dia	5	7	170,53
351 BB Rende Fácil	12	7	1.358,27
14432 - SESC Novo Hamburgo	18	691	2.177,36
14431 - SESC Novo Hamburgo	18	691	204,56
14430 - Associação dos Funcionarios da Cotirosa - AFUCO	18	691	1.215,00
14429 - Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	18	691	1.350,00
14428 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	18	691	3.089,89
14427 - CPM Colégio Tiradentes Santo Ângelo	18	691	7.620,00
03/11/2022			
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	5		336,83
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO		7	336,62
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO		5	0,21
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
03/11/2022			
33072 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	770,00
351725 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,61
351726 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,35
351724 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,43
351729 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,09
351727 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,43
351740 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	461,37
Pagamento Conforme Documento n° 224193 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
Pagamento Conforme Documento n° 2400 BOLD PARTICIPACOES	148	5	2.981,72
TED - SPB	624	5	8.269,18
RESGATE AUTOMATICO	624	631	600,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	590,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	400,00
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 de Honorários mês 10/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	790,50
PIX ENVIADO	5	624	200,00
PIX ENVIADO	5	624	96,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	5	624	1.600,00
X ENVIADO	5	624	1.872,48
AGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	67,03
470 Transferência enviada 03/11 0138 44474-X CLENIO WEIGNER	5	7	200,00
470 Transferência enviada 03/11 0138 60961-7 CELIO A SILVA	5	7	200,00
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	96,03
798 BB Rende Fácil	7	12	832,65
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14440 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	1.417,36
14438 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.744,73
14439 - Prefeitura Municipal de Catuípe	18	691	2.952,00
14437 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.163,84
14435 - COOPERATIVA DE CREDITO,POUPANCA E INVESTIMENTO UNIÃO- SICRED	18	691	213,00
14434 - SESC Navegantes	18	691	204,56
14433 - SESC Navegantes	18	691	488,93
04/11/2022			
7183 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	1.404,00
Serviços tomados ref. NF n° 232466 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
3661408 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	82,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	8.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 68731 B. TRANSPORTES LTDA	148	624	57,11
Pagamento Conforme Documento n° 130013 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	96,24
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.531,73
Pagamento Conforme Documento n° 44428 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	624	1.660,00
PIX ENVIADO	5	624	15,79
PIX ENVIADO	473	624	3.500,00
BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
amento de FGTS ref.10/2022	172	624	1.117,32
976 TED-Pag Fornecedores 041 0171 87613063000100 PREFEITURA MUN	7	18	2.952,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	1.733,40
624 Cobrança	7	18	686,00
470 Transferência enviada 04/11 0138 44474-X CLENIO WEIGNER	5	7	17,45
470 Transferência enviada 04/11 0138 54404-3 LARISSA DE OLI	5	7	35,52
Pensão judicial a pagar ref.: 10/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
351 BB Rende Fácil	12	7	4.887,88
14441 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	24.231,68
14443 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	1.896,86
14444 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	15.549,60
Devolução de vendas conf. NF n°. 14442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	274	5	18.626,68
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
131489 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	107,15
131484 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	412,11
07/11/2022			
352200 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,36
352198 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,95
352196 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,06
352197 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,44
352199 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	30,42
TED - SPB	624	5	8.054,85
DEPOSITO CHEQUE CASH IA	624	5	700,00
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
07/11/2022			
PIX ENVIADO	5	624	2.000,00
PIX ENVIADO	5	624	70,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.053,34
821 Pix Recebido 07/11 11:22 00096400846034 Regis Darla	7	18	250,00
624 Cobrança	7	18	394,00
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	1.660,00
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento n° 2541 TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS	148	7	290,00
500 Movimento do Dia	5	7	508,39
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.090,16
798 BB Rende Fácil	7	12	1.903,55
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14452 - SESC Santo Ângelo	18	691	1.467,98
14451 - SESC BAGÉ	18	691	458,32
14450 - SESC RIO GRANDE	18	691	325,43
14449 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14448 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14447 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	883,31
14446 - SESI Montenegro	18	691	482,24
14445 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	50,62
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		637,84
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	637,84
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.793,92
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.793,92
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.904,80
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.904,80
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.908,00
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.908,00
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.308,19
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.308,19
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.888,27
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.888,27
08/11/2022			
5184 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
352387 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,46
352386 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	167,06
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.300,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.261,33
PIX ENVIADO	5	624	199,00
PIX ENVIADO	5	624	1.765,55
Pagamento Conforme Documento n° 11072 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	305,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	405,00
910 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	1.675,00
870 Transferência recebida 08/11 0679 3100-3 PREF S PEDRO B	7	18	1.350,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0428 87613634000106 PREFEITURA MUN	7	18	1.052,04
976 TED-Pag Fornecedores 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN	7	18	2.407,44
976 TED-Pag Fornecedores 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN	7	18	1.762,59
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	24.231,68
1 BB Rende Fácil	12	7	32.478,76
14454 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	1.545,88
14453 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.504,75
09/11/2022			
872959 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	145,50
352614 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,00
352617 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,37
352616 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,18
352615 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,96
352619 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	169,71
352620 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	232,13
352618 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,61
11072 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	305,00
1311 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	5.018,00
TED - SPB	624	5	9.430,92
TED - SPB	624	5	3.625,86
TED - SPB	624	5	3.539,53
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	1.000,00
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	1.000,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
Pagamento Conforme Documento n° 32396 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	624	2.444,24
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	12.176,19
870 Transferência recebida 09/11 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	4.174,10
870 Transferência recebida 09/11 1789 7897-2 PREF MUN RECUR	7	18	772,58

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
09/11/2022			
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	2.487,70
821 Pix Recebido 09/11 16:38 28610005000155 MARCIO GEOV	7	18	775,00
821 Pix Recebido 09/11 16:41 00095051210082 MARCIO GEOV	7	18	45,00
Pagamento Conforme Documento n° 32558 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	347,50
Pagamento Conforme Documento n° 2723 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	775,00
Pagamento Conforme Documento n° 96350 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	799,38
351 BB Rende Fácil	12	7	6.332,50
14461 - SESC Santa Rosa	18	691	1.507,45
14460 - SESC Santa Rosa	18	691	530,92
14459 - SESC Santa Rosa	18	691	756,04
14467 - Competence Comunicação e Marketing LTDA	18	691	368,97
14466 - SESC Carazinho	18	691	50,00
14458 - SESC Camaquã	18	691	123,31
14465 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RS	18	691	775,00
14457 - SESC Camaquã	18	691	1.177,44
14464 - SESC Gravataí	18	691	1.115,76
14456 - SESC PELOTAS	18	691	2.106,08
14455 - MUNICIPIO DE CONDOR	18	691	3.504,00
14463 - SESC Passo Fundo	18	691	354,34
14462 - SESC Santa Rosa	18	691	501,33
73235 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	67,03
'11/2022			
32396 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	2.444,24
352806 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,15
352807 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,82
4720179 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	213,50
TED - SPB	624	5	3.647,20
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.400,00
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	990,00
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	990,00
Pagamento Boleto INTERNET TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	39,90
PIX ENVIADO	5	624	2.204,00
PIX ENVIADO	5	624	1.824,00
PIX ENVIADO	5	624	66,00
Pagamento Conforme Documento n° 1311 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	5.018,00
RESGATE AUTOMATICO	624	5	150,00
870 Transferência recebida 10/11 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	3.251,30
109 Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 1965473 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.582,45
Pagamento Contribuição Sindical Ref.	173	7	176,88
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.569,88
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	555,87
798 BB Rende Fácil	7	12	2.770,18
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14475 - Associação do Brique da Praça	18	691	715,00
14474 - ESTUDANTEK FUTEBOL CLUBE	18	691	487,23
14472 - SESC SANTA MARIA	18	691	251,04
71 - SESC Carazinho	18	691	456,62
70 - SESC Carazinho	18	691	1.908,60
14469 - SESC Carazinho	18	691	318,10
14468 - SESC São Leopoldo	18	691	1.190,08
Desconto 13° Salário Pensão Judicial 13° SALÁRIO PENSÃO JUDICIAL 12/2022 ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	165	215,28
Recebimento de clientes	5	18	30.000,00
11/11/2022			
10458 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	920,00
2966 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	940,00
353001 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,59
353000 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,48
353004 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,59
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.900,00
PIX ENVIADO	5	624	1.866,70
830 Depósito Online 8744-02-SOP-GARIBALDI	7	5	487,23
612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	7	18	2.630,40
BOLETO	5	7	460,62
Pagamento Conforme Documento n° 130585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	229,48
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	17,50
351 BB Rende Fácil	12	7	2.410,05
14483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	215,00
14480 - Sesc Redenção	18	691	708,68
14482 - SESC Santo Ângelo	18	691	564,72
14476 - SESC Caxias do Sul	18	691	2.497,56
14479 - SESC SANTA MARIA	18	691	101,24
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.

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
11/11/2022			
14478 - SESC SANTA MARIA	18	691	555,33
14477 - SESC SANTA MARIA	18	691	379,71
14481 - Município de Paranagua	18	691	50,00
14/11/2022			
353179 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,72
3672625 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	81,50
610924 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.130,00
310361 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.173,30
RESGATE AUTOMATICO	624	631	700,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	300,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	190,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	72,06
870 Transferência recebida 14/11 1658 3363-4 GFO SAUDE NUTR	7	18	500,00
Pagamento Conforme Documento n° 32865 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	231,72
Pagamento Conforme Documento n° 1966759 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	400,85
Pagamento Conforme Documento n° Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	537,76
Pagamento Conforme Documento n° 600599 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	730,00
798 BB Rende Fácil	7	12	1.400,33
J0 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
485 - SESC Santana do Livramento	18	691	658,06
Devolução de vendas conf. NF n°. 14484 - SESC Santa Rosa	274	5	501,33
15/11/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 3661408 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	82,00
16/11/2022			
353397 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,46
2355042 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	111,00
2355043 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	111,00
DEPOSITO CHEQUE BANRISUL IA	624	5	630,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.300,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.821,19
PIX ENVIADO	5	624	38,00
PIX ENVIADO	5	624	50,00
821 Pix Recebido 16/11 09:21 00050585339015 SILVANA MAR	7	18	125,00
821 Pix Recebido 16/11 11:15 00002841190080 Bernardo Si	7	18	2.550,00
177 Empréstimo	153	7	5.226,54
Pagamento Conforme Documento n° 33010 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	272,50
Pagamento Conforme Documento n° 1779760 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	7	444,74
Pagamento Conforme Documento n° 5184 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
798 BB Rende Fácil	7	12	4.750,77
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14492 - Agencia Oficial	18	691	6.783,00
14491 - Silvana Maria Nascimento	18	691	120,00
4490 - SESC Montenegro	18	691	202,48
89 - SESC Montenegro	18	691	574,38
88 - MARIZA GUGEL DE BARROS	18	691	320,00
14487 - SESC Santa Rosa	18	691	378,02
14486 - COLEGIO ESTADUAL ONOFRE PIRES	18	691	630,00
17/11/2022			
839117 - VIACAO OURO E PRATA S A	366	148	35,00
353556 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,19
353557 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,71
353558 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	81,20
353555 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,83
353561 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,98
353610 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,19
TED - SPB	624	5	7.423,96
PIX ENVIADO	5	624	138,24
PIX ENVIADO	5	624	50,00
PIX ENVIADO	5	624	183,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	30,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.080,07
870 Transferência recebida 17/11 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	186,90
821 Pix Recebido 17/11 09:59 00033127743068 ODILA DE FA	7	18	825,00
821 Pix Recebido 17/11 16:09 00021362826898 CRISTIANO M	7	18	221,00
624 Cobrança	7	18	1.901,00
Pagamento Conforme Documento n° 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	700,49
Pagamento Conforme Documento n° 1975415 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
Pensão judicial a pagar ref.: MARLI TEREZINHA C	165	7	215,28

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
17/11/2022			
351 BB Rende Fácil	12	7	1.422,29
14509 - SESC Navegantes	18	691	2.809,76
14508 - COMANDO DA 1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	691	221,00
14507 - Associação Santo Ângelo de Futsal	18	691	1.316,00
14506 - SESC Navegantes	18	691	30,00
14502 - SESC Caxias do Sul	18	691	30,00
14501 - Prefeitura Municipal do Rolador	18	691	1.040,00
14500 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.095,00
14499 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.820,00
14498 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	2.480,40
14497 - SESC Venâncio Aires	18	691	2.231,52
14496 - ASSOCIAÇÃO FEAAGRI-FEIRA AGROINDÚSTRIA E AGRICULTURA FAMILIA	18	691	825,00
14495 - ALEX BLOS PAZ	18	691	30,00
14494 - SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18	691	368,97
14505 - Fundação Municipal de Esportes	18	691	1.141,36
14504 - Fundação Municipal de Esportes	18	691	570,68
14503 - Fundação Municipal de Esportes	18	691	614,07
Devolução de vendas conf. NF nº. 14493 - Competence Comunicação e Marketing LTDA	274	5	368,97
18/11/2022			
3007 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	755,00
EDITO TRANSFERENCIA	624	18	3.089,89
PIX ENVIADO	5	624	18,00
PIX ENVIADO	5	624	75,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.137,95
821 Pix Recebido 18/11 10:23 00049927310749 ALBERTO FUR	7	18	225,00
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	126,49
Pagamento Conforme Documento nº 44428 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.660,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.229,27
Pagamento de INSS Ref. 10/2022	171	7	1.583,69
Pagamento de IRRF ref. 08/2022	184	7	17,18
798 BB Rende Fácil	7	12	5.391,63
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14514 - SESC Caxias do Sul	18	691	204,56
14513 - SESC Caxias do Sul	18	691	2.293,00
14510 - SESC Venâncio Aires	18	691	836,82
14512 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	1.896,86
Devolução de vendas conf. NF nº. 14511 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	274	5	1.896,86
Devolução de vendas conf. NF nº. 14515 - SESC Caxias do Sul	274	5	2.497,56
Recebimento de clientes	5	18	20.000,00
21/11/2022			
353966 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,51
353969 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,39
353974 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,36
RESGATE AUTOMATICO	624	631	12.200,00
Pagamento de simples nacional ref.: 10/2022	200	624	12.963,44
21 Pix Recebido 21/11 17:25 08279811000185 Terceira Re	7	18	200,00
Pagamento Conforme Documento nº 7094 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	238,00
Pagamento Conforme Documento nº Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	617,59
Pagamento Conforme Documento nº 591728 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.835,00
Pagamento Conforme Documento nº 70856 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	62,27
Pagamento Conforme Documento nº 73235 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	67,03
177 BB Giro	12	7	2.397,69
798 BB Rende Fácil	7	12	5.017,57
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14519 - SESC Alegrete	18	691	1.768,64
14517 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	1.003,00
14516 - SESC TORRES	18	691	511,40
14518 - OLIVEIRA IND. E COM DE ACESSORIOS PARA CONFEC. MEDALHAS LTDA	18	691	180,00
22/11/2022			
354159 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	272,05
354160 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,85
354162 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,14
354161 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,73
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	87,94
PAGAMENTO TITULO	5	624	130,51
PIX ENVIADO	5	624	62,00
821 Pix Recebido 22/11 15:08 26204922000104 OLIVEIRA	7	18	180,00
Pagamento Conforme Documento nº 32971 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	150,00
351 BB Rende Fácil	12	7	30,01
14527 - SESC Erechim	18	691	305,80

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 Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-39

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2022			
14526 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	430,00
14525 - LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	18	691	30,00
14523 - SESC São Leopoldo	18	691	1.785,12
14522 - PREF. MUN. MATO QUEIMADO	18	691	850,00
14521 - PREF. MUN. MATO QUEIMADO	18	691	2.650,00
14520 - CPM Colégio Tiradentes Santo Angelo	18	691	160,00
14524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	18	691	17.235,00
23/11/2022			
354372 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,75
354371 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,99
354373 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,00
821 Pix Recebido 23/11 10:40 95300489000123 CENTRO DE F	7	18	4.830,00
624 Cobrança	7	18	917,50
Pagamento Conforme Documento n° 19775 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.046,28
351 BB Rende Fácil	12	7	4.701,22
14533 - SESC Navegantes	18	691	30,00
14531 - Agencia Oficial	18	691	5,00
14530 - Sesc Viamão	18	691	223,14
14529 - CFTG Farroupilha	18	691	4.830,00
4528 - SESC Santo Angelo	18	691	223,14
32 - Fundação Municipal de Esportes	18	691	30,00
24/11/2022			
TED - SPB	624	18	15.549,60
TED - SPB	624	5	2.504,75
TED - SPB	624	5	12.213,95
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	30.283,35
870 Transferência recebida 24/11 3751 7102-1 PM PEJU FPM	7	18	2.915,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 5458479000128 CAM MUNIC VERE	7	18	430,00
821 Pix Recebido 24/11 08:50 89707301000163 Gremio Espo	7	18	165,00
Pagamento Conforme Documento n° 1975415 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
Pagamento Conforme Documento n° 1965473 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.582,45
351 BB Rende Fácil	12	7	1.131,70
25/11/2022			
354721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,61
354723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,87
354722 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	82,69
354724 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,17
354725 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,71
3038 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	670,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	10.200,00
Pagamento Conforme Documento n° 397563 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	2.922,06
Pagamento Conforme Documento n° 9403 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	624	7.215,25
870 Transferência recebida 25/11 0437 19282-1 PM ROLADOR -SN	7	18	1.040,00
Pagamento Conforme Documento n° 9379 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	732,00
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	960,81
• Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	16,50
• Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
798 BB Rende Fácil	7	12	1.282,07
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14539 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	30,00
14538 - SESC Uruguaiana	18	691	458,32
14537 - SESC Passo Fundo	18	691	277,90
14536 - SESC Passo Fundo	18	691	1.923,56
14535 - SESC BAGÉ	18	691	3.411,45
14534 - SESC Carazinho	18	691	50,62
Pagamento Conforme Documento n° 131484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		412,11
Pagamento Conforme Documento n° 131489 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		107,15
Pagamento Conforme Documento n° BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		7	519,26
26/11/2022			
1991885 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.306,74
28/11/2022			
354930 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	215,00
354933 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	168,49
354934 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,95
PIX ENVIADO	5	624	20,00
870 Transferência recebida 28/11 2744 7207-9 PREF MUN TUPAR	7	18	1.545,88
976 TED-Pag Fornecedores 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU	7	18	1.003,00
821 Pix Recebido 28/11 13:45 05883738000168 Agrofutura	7	18	2.575,00
821 Pix Recebido 28/11 14:53 00030897580087 ANA ROSA BE	7	18	300,00
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: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2022			
624 Cobrança	7	18	85,00
632 Ordem Bancária 907381960001-09 MUNICIPIO DE IJUÍ	7	18	2.480,40
Pagamento Conforme Documento nº 1966759 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	400,85
Pagamento Conforme Documento Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	537,76
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.823,48
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
351 BB Rende Fácil	12	7	6.491,90
631 Desbloqueio de depósito	7	5	1.316,00
14548 - Rotary Club Santo Ângelo Norte	18	691	300,00
14547 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	2.334,50
14546 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	7.843,80
14545 - Sesc Chuí	18	691	371,90
14544 - Sesc Chuí	18	691	809,92
14543 - Sesc Chuí	18	691	253,10
14541 - SESC Santa Rosa	18	691	364,68
14540 - SESC Navegantes	18	691	526,78
14549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	1.950,00
14542 - MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	6.179,51
16993 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	366	148	84,60
29/11/2022			
.1 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
.365 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	760,00
355075 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,48
355076 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	30,91
355079 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	107,18
355182 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	120,42
REGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	300,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	87,00
870 Transferência recebida 29/11 1697 5621-9 PM MATO QUEIMA	7	18	3.500,00
612 Recebimento Fornecedor SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	7	18	482,24
821 Pix Recebido 29/11 08:02 13287408000138 CIRCULO DE	7	18	160,00
821 Pix Recebido 29/11 11:20 00089665694049 LUCIANO CEZ	7	18	324,00
821 Pix Recebido 29/11 13:22 89707301000163 Gremio Espo	7	18	85,00
624 Cobrança	7	18	686,00
351 BB Rende Fácil	12	7	5.237,24
14556 - SESC OSORIO	18	691	3.123,96
14554 - GRÊMIO ESPORTIVO SÃO LUIZ	18	691	250,00
14553 - MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO	18	691	950,00
14552 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	607,44
14551 - Município de Esperança do Sul	18	691	190,72
14550 - AGROFUTURA COM E REPR DE INSUMOS AGRICOLAS LTD	18	691	2.575,00
14557 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOMBINHAS	18	691	1.400,00
133026 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	149,41
30/11/2022			
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	163	163	827,37
TS adiantamento 13º 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	178	172	83,41
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	163	163	1.307,02
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	178	172	104,56
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	163	163	1.019,53
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	178	172	81,56
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	163	163	1.051,89
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	178	172	84,15
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	163	163	1.032,82
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	178	172	82,62
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	163	163	1.049,36
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	178	172	83,94
Líquido Adiantamento 13º salário 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	163	163	79,22
FGTS adiantamento 13º 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	178	172	6,33
FGTS Folha normal 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	162,71
FGTS Folha normal 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
FGTS Folha normal 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,31
FGTS Folha normal 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	141,95
355330 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,94
355331 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,54
355336 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,30
Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	17.701,76
Pagamento Conforme Documento nº 872959 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	145,50
Provisão Honorários ref. mês 11/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	790,50

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
30/11/2022			
REGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	79,22
821 Pix Recebido 30/11 14:57 00092288456000 MARIA ELIAN	7	18	478,94
821 Pix Recebido 30/11 16:34 00002914520000 Yuri Patric	7	18	90,00
351 Aplicação BB CDB DI	12	7	40.000,00
109 Pagamento de Boletô BLL	5	7	37,13
798 BB Rende Fácil	7	12	38.968,19
631 Desbloqueio de depósito	7	5	500,00
Pagamento Conforme Documento n° 3672625 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	81,50
Pagamento Conforme Documento n° 4720179 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	213,50
Pagamento Conforme Documento n° 839117 VIACAO OURO E PRATA S A	148	5	35,00
14560 - SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18	691	1.884,16
14562 - Sesc Viamão	18	691	4.097,12
14561 - ASSEMCO-Associação dos Servidores Municipais de Condor	18	691	478,94
14559 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.836,40
14558 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.836,40
1/12 avos Férias 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,49
1/12 avos Abono 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,50
1/12 avos FGTS Férias 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,07
Acerto FGTS Férias 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	214,54
12 avos Abono 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,51
12 avos FGTS Férias 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,88
Acerto Férias 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	3,14
Acerto Abono 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,04
Acerto FGTS Férias 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,33
1/12 avos Férias 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	169,92
1/12 avos Abono 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	56,64
1/12 avos FGTS Férias 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,12
Acerto Férias 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	5,38
Acerto Abono 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	1,79
Acerto FGTS Férias 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,57
1/12 avos Férias 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	176,11
1/12 avos Abono 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,70
1/12 avos FGTS Férias 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,78
Acerto Férias 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,55
Acerto Abono 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,51
Acerto FGTS Férias 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,16
1/12 avos Férias 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	172,79
1/12 avos Abono 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	57,60
1/12 avos FGTS Férias 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,43
Acerto Férias 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,29
Acerto Abono 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,43
Acerto FGTS Férias 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,14
1/12 avos Férias 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	171,88
1/12 avos Abono 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	57,29
1/12 avos FGTS Férias 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	18,33
1/12 avos Férias 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	138,23
12 avos Abono 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	46,08
12 avos FGTS Férias 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	14,74
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.423,73
403 - Mensalidade sindical 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87
3005 - Pensão judicial 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.290,74
403 - Mensalidade sindical 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 11/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 11/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 11/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 11/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 11/2022 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
30/11/2022			
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.904,80
403 - Mensalidade sindical 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	169,86
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,66
5 - Salário mensalista 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.548,21
203 - Adicional insalubridade 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		226,24
Líquido Folha normal 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.632,93
005 - INSS 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	141,52
- Honorário pro-labore 11/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 11/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
30 - Honorário autônomo 11/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		321,35
Líquido Serviço autônomo 11/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	286,01
91007 - INSS autônomo 11/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	35,34
30 - Honorário autônomo 11/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.570,22
Líquido Serviço autônomo 11/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.397,50
91007 - INSS autônomo 11/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	172,72
Desconto 13º Salário Pensão Judicial 13º SALÁRIO PENSÃO JUDICIAL 12/2022 ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	165	215,28
1/12 avos 13º salário 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	173,39
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,87
Acerto 13º salário 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	3,88
Acerto FGTS 13º salário 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,32
1/12 avos 13º salário 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	217,25
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,38
Acerto 13º salário 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	5,84
Acerto FGTS 13º salário 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,47
1/12 avos 13º salário 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	169,39
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,55
Acerto 13º salário 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	5,34
Acerto FGTS 13º salário 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,43
1/12 avos 13º salário 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,20
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,01
Acerto 13º salário 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,13
Acerto FGTS 13º salário 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,09
2 avos 13º salário 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,11
1 avos FGTS 13º salário 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,76
Acerto 13º salário 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	0,86
Acerto FGTS 13º salário 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	174,56
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	13,96
Acerto 13º salário 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	3,38
Acerto FGTS 13º salário 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,26
1/12 avos 13º salário 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	158,44
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	12,67
Rendimento ref. aplicação financeira 11/2022	631	292	41,95
Iof sobre Aplicação Financeira competência 11/2022	571	631	0,63
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 11/2022	1279	631	8,28
Rendimento ref. aplicação financeira 11/2022	1176	292	1.603,39
Recebimento de clientes	5	18	12.000,00
Total mês - Déb:	959.305,66	Cré:	959.305,66
01/12/2022			
10594 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	380,00
355462 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,80
355461 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,62
355463 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	82,10
355465 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,57
355469 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,30
TED - SPB	624	5	10.042,16
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.700,00
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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/12/2022			
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.261,33
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167	624	1.397,50
PIX ENVIADO	5	624	1.712,15
PIX ENVIADO	473	624	3.500,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	286,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
PAGAMENTO CLARO	1020	624	104,99
Pagamento de ICMS ref.: 10/2022 DIFAL	195	624	3.278,22
Pagamento de FGTS ref.11/2022	172	624	1.687,32
821 Pix Recebido 01/12 07:24 00092085806015 EDISON ANDR	7	18	112,00
821 Pix Recebido 01/12 08:53 00018243886087 Luiz Carlos	7	18	510,00
436 Telefone Pre-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	50,00
250 Folha de Pagamento	160	7	17.745,54
Pagamento Conforme Documento n° 1975415 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
500 Movimento do Dia	5	7	180,89
500 Movimento do Dia	5	7	170,24
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
798 BB Rende Fácil	7	12	4.664,55
989 Resgate BB CDB DI	7	12	14.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	323,04
00 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	454,16
070 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	404,00
14569 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	404,00
14567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	50,00
14565 - GFO SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	18	691	500,00
14564 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	50,00
14563 - CTG 20 DE SETEMBRO	18	691	510,00
14568 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	18	691	50,00
14566 - Prefeitura Municipal de Gaspar	18	265	896,07
Pagamento Conforme Documento n° 2400 BOLD PARTICIPACOES	148	5	2.981,72
02/12/2022			
2372953 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	126,50
2372954 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	98,00
PAGAMENTO FORNECEDOR	624	5	3.650,34
PAGAMENTO FORNECEDOR	624	5	4.037,68
RESGATE AUTOMATICO	624	631	26.500,00
APLICACAO CDB	1176	624	34.000,00
PIX ENVIADO	5	624	104,00
PIX ENVIADO	5	624	86,00
821 Pix Recebido 02/12 14:48 00001539360024 MATHEUS BAL	7	18	160,00
624 Cobrança	7	18	730,00
632 Ordem Bancária 881504950001-86 MUNICIPIO DE ESTEIO	7	18	1.366,20
Pagamento de Honorários mês 11/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	7	790,50
Pagamento Conforme Documento n° 44428 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.660,00
351 BB Rende Fácil	12	7	259,86
Pagamento Conforme Documento n° 232466 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
12/2022			
13283 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
Serviços tomados ref. NF n° 240716 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.400,00
PIX ENVIADO	5	624	575,00
PIX ENVIADO	5	624	590,00
PIX ENVIADO	5	624	249,00
Pagamento Conforme Documento n° 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,66
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.752,84
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 10/2022	173	7	88,44
Pagamento Conforme Documento n° 33010 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	272,50
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento n° Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	617,59
Pagamento Conforme Documento n° 7183 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	1.404,00
500 Movimento do Dia	5	7	505,24
798 BB Rende Fácil	7	12	582,92
989 Resgate BB CDB DI	7	12	6.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	366,65
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	199,20
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	5	286,01
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 11/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
06/12/2022			
355994 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	264,29
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			



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

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/12/2022			
355993 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,27
355991 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,06
355992 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,86
355995 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,59
355996 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,41
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	24,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
Pagamento Conforme Documento nº 5361 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pensão judicial a pagar ref.: 11/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	645,84
798 BB Rende Fácil	7	12	366,66
989 Resgate BB CDB DI	7	12	2.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	438,02
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	67,12
14576 - SESC Venâncio Aires	18	691	529,98
14581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	2.520,00
14575 - SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18	691	10,00
14580 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	10.178,30
14574 - SESC Santa Rosa	18	691	123,31
14573 - SESC Lajeado	18	691	1.855,40
14572 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.491,65
71 - SESC Navegantes	18	691	657,04
.77 - SESC Venâncio Aires	18	691	2.324,50
Evolução de vendas conf. NF nº. 14578 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	274	5	2.334,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 14579 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	274	5	7.843,80
Recebimento de clientes	5	18	20.000,00
356113 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
07/12/2022			
356180 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,04
356179 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,03
356181 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,45
356183 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,04
356182 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,99
356184 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	190,47
RESGATE AUTOMATICO	624	631	600,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	444,60
PAGAMENTO VIVO	1020	624	126,70
PAGAMENTO VIVO	1020	624	67,03
870 Transferência recebida 07/12 0921 45126-6 FUNDACAO M ESP	7	18	2.326,11
821 Pix Recebido 07/12 15:02 00030937361020 SALETE DE F	7	18	585,00
Pagamento Conforme Documento nº 2541 TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS	148	7	290,00
Pagamento Conforme Documento nº 19775 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.046,26
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.161,50
798 BB Rende Fácil	7	12	438,03
989 Resgate BB CDB DI	7	12	1.500,00
351 BB Rende Fácil	12	7	418,50
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	50,91
98 - Sesc Redenção	18	691	1.822,32
98 - SESC Ijuí	18	691	1.456,20
14587 - Marcelo de Campos Afonso	18	691	30,00
14585 - SESC São Leopoldo	18	691	855,40
14584 - SESC Carazinho	18	691	340,17
14583 - SESC Alegrete	18	691	1.640,26
14582 - SESC Alegrete	18	691	1.388,46
08/12/2022			
TED - SPB	624	5	19.633,84
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PIX ENVIADO	5	624	84,00
PIX ENVIADO	5	624	2.185,50
PIX ENVIADO	5	624	30,00
PIX ENVIADO	5	624	292,50
PIX ENVIADO	5	624	150,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	63,52
Pagamento de simples nacional ref.: 11/2022	200	624	17.701,76
830 Depósito Online TAA 08/12 19:59 SOP-TAQUARA	7	5	200,00
821 Pix Recebido 08/12 16:06 00003401621041 EDUARDO BAS	7	18	170,00
821 Pix Recebido 08/12 16:14 00002226306048 CASSIO GOME	7	18	260,00
821 Pix Recebido 08/12 17:18 00044985851000 PAULO ROBER	7	18	295,00
Pagamento Conforme Documento nº 1978965 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
351 BB Rende Fácil	12	7	180,06
14595 - CASSIO GOMES COFFI	18	691	260,00
14594 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	830,00

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

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/12/2022			
14593 - MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	18	691	2.070,00
14592 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	430,00
14591 - SESC Santo Angelo	18	691	5.429,74
14590 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	3.600,00
14589 - REDEPECAS REDEPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18	691	170,00
09/12/2022			
100397 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	1.355,77
1997669 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.387,55
356498 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,48
356499 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,55
356500 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,38
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
PIX ENVIADO	5	624	1.824,00
821 Pix Recebido 09/12 13:36 00003065319098 ELTON VOLTZ	7	18	270,00
632 Ordem Bancária 881504950001-86 MUNICIPIO DE ESTEIO	7	18	483,12
632 Ordem Bancária 881504950001-86 MUNICIPIO DE ESTEIO	7	18	1.984,38
351 BB Rende Fácil	12	7	2.737,50
14603 - SESC Santo Angelo	18	691	729,36
14602 - SESC Santo Angelo	18	691	50,62
14601 - SESC Lajeado	18	691	648,76
000 - SESC Santa Rosa	18	691	479,26
599 - JANETE DA SILVA VERNES	18	691	160,00
14597 - SESC Farroupilha	18	691	326,83
14596 - SESC Caxias do Sul	18	691	2.556,95
14598 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18	691	1.310,81
133804 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	138,47
12/12/2022			
7425 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	236,25
356673 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,11
3708409 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	64,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.000,00
Pagamento Boleto INTERNET TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	39,90
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	150,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	80,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.621,20
976 TED-Pag Fornecedores 041 0680 1612776000125 MUNIC 7 SETEMB	7	18	2.070,00
821 Pix Recebido 12/12 09:31 31658482000103 IVAN JOSE M	7	18	880,00
821 Pix Recebido 12/12 09:40 00081219237000 ALESSANDRO	7	18	2.185,00
109 Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 397563 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.922,05
Pagamento Conforme Documento n° 9403 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	7.215,26
Pagamento Conforme Documento n° 610924 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
Pagamento Conforme Documento n° 600599 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	730,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.531,84
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	555,87
3 BB Rende Fácil	7	12	3.336,11
3 Resgate BB CDB DI	7	12	7.500,00
351 BB Rende Fácil	12	7	169,69
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	263,10
14604 - IVAN JOSE MOCELLIN JUNIOR	18	691	880,00
14608 - SESC Uruguaiana	18	691	631,22
14607 - SESC Uruguaiana	18	691	1.243,65
14606 - SESC Erechim	18	691	1.516,56
14605 - SESC Uruguaiana	18	691	759,24
13/12/2022			
356886 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,99
356887 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,46
356889 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,76
PIX ENVIADO	5	624	40,00
870 Transferência recebida 13/12 0457 8616-9 PM ESPERANCA F	7	18	190,72
870 Transferência recebida 13/12 3272 132431-4 FUNDAÇÃO M E M	7	18	1.400,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	3.600,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU	7	18	808,00
821 Pix Recebido 13/12 10:32 00090774140020 CLAUDIA ADR	7	18	168,00
821 Pix Recebido 13/12 14:25 00001230902376 Vanda Rafee	7	18	46,49
Pagamento Conforme Documento n° SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	231,72
Pagamento Conforme Documento n° Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	537,76
351 BB Rende Fácil	12	7	5.706,83
14612 - FELIPE SILVA ALVIENES ESPORTES	18	691	832,50
14613 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	883,31
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:03.506.715/0004-09

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/12/2022			
14610 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	898,80
14609 - Sesc Viamão	18	691	1.208,74
14/12/2022			
33522 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	120,00
477 - SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	148	100,00
357115 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,69
357117 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,90
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.000,00
PIX ENVIADO	5	624	400,00
PIX ENVIADO	5	624	131,00
PIX ENVIADO	5	624	1.070,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	409,00
821 Pix Recebido 14/12 11:10 00096400846034 Regis Darla	7	18	750,00
Pagamento Conforme Documento nº 2966 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	940,00
798 BB Rende Fácil	7	12	190,00
14616 - Alessandro Rocha Tibolla	18	691	2.185,00
14614 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.925,00
14615 - Prefeitura Municipal de Catuípe	18	691	1.499,00
14617 - H.F.SOLUÇÕES LTDA	18	691	30,00
15/12/2022			
7242 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	130,70
TED - SPB	624	5	15.640,89
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	1.000,00
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 11/2022	173	624	88,44
PIX ENVIADO	5	624	50,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	14.550,72
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 5458479000128 CAM MUNIC VERE	7	18	430,00
976 TED-Crédito em Conta 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	5	896,07
821 Pix Recebido 15/12 19:26 00002368165002 ADAO DE SOU	7	18	132,00
632 Ordem Bancária 907381960001-09 MUNICIPIO DE IJUI	7	18	11.625,20
177 Empréstimo	153	7	5.215,13
Pagamento Conforme Documento nº 1978965 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
109 Pagamento de Boleto ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	5	7	1.820,57
Pagamento Conforme Documento nº 10458 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	7	920,00
351 BB Rende Fácil	12	7	4.331,72
Pagamento Conforme Documento nº 3708409 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	64,00
14622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	143,97
14619 - Edilson da Silva Martins	18	691	440,00
14621 - SESC SANTA MARIA	18	691	5.086,83
14620 - SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18	691	4.547,80
14618 - MUNICÍPIO DE IJUI	18	691	3.144,00
Pagamento Conforme Documento nº BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	1.570,50
Valor ref. pagamento férias CELIO PEREIRA	161	5	1.752,95
16/12/2022			
Líquido Férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	39	161	1.752,95
SGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
ENVIADO	5	624	1.775,96
976 TED-Crédito em Conta 748 0116 87371813000113 COMPETENCE COM	7	5	368,97
Pagamento Conforme Documento nº 16993 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	7	84,60
Pagamento Conforme Documento nº 44428 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.660,00
798 BB Rende Fácil	7	12	1.375,63
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
18/12/2022			
Valor ref. pagamento férias CLENIO DA SILVA	161	5	1.689,20
Valor ref. pagamento férias IUIS HENRIQUE RODRIGUES	161	5	1.255,21
19/12/2022			
Líquido Férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	39	161	1.689,20
Líquido Férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	39	161	1.255,21
33570 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	760,00
357545 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,88
357544 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	102,38
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	475	624	33,99
PIX ENVIADO	5	624	90,00
Pagamento Conforme Documento nº 477 SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148	624	100,00
624 Cobrança	7	18	3.391,50
250 Folha de Pagamento	160	7	3.378,89
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.590,39
Pagamento Conforme Documento nº 310361 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	1.173,30
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
19/12/2022			
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	7,00
798 BB Rende Fácil	7	12	3.258,07
631 Desbloqueio de depósito	7	5	500,00
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14625 - SESC Camaquã	18	691	1.614,06
14624 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.680,00
14623 - SESC Farroupilha	18	691	3.570,42
20/12/2022			
5537 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
357745 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	85,81
357746 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	85,51
FGTS 13º 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	172	100,26
FGTS 13º 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	172	104,01
FGTS 13º 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	172	81,06
FGTS 13º 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	172	84,05
FGTS 13º 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	172	82,54
FGTS 13º 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	172	83,63
FGTS 13º 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	178	172	19,01
TED - SPB	624	5	1.896,86
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.100,00
.QUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
X ENVIADO	5	624	385,00
Pagamento de INSS Ref. 11/2022	171	624	1.523,15
Pagamento de IRRF ref. 10/2022	184	624	18,60
870 Transferência recebida 20/12 0910 7003-3 PM CATUIPE CTA	7	18	1.499,00
632 Ordem Bancária 762473780001-56 MUNICIPIO DE UMUARAMA	7	18	17.235,00
Pagamento de INSS Ref. 11/2022	171	7	1.088,40
Pagamento Conforme Documento n° Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	617,59
177 BB Giro	12	7	2.360,80
351 BB Rende Fácil	12	7	14.667,22
14626 - SESC Alegrete	18	691	1.738,40
14627 - MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	7.931,46
50005 - 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		1.658,80
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		242,40
50454 - 13º salário quinquênio 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		132,70
50602 - 13º salário média HE 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		38,97
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		7,75
Líquido 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		163	868,90
Desconto 13º Salário Pensão Judicial 50805 - 13º salário pensão judicial 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		460	215,28
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		38	827,37
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	169,07
50005 - 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		2.123,68
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		242,40
50454 - 13º salário quinquênio 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		169,89
50602 - 13º salário média HE 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		61,44
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		9,60
Líquido 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		163	1.056,29
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		38	1.307,02
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	221,83
91535 - IR 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	21,87
50005 - 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		1.658,80
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		242,40
50454 - 13º salário quinquênio 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		66,35
50602 - 13º salário média HE 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		56,54
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		8,53
Líquido 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		163	848,34
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		38	1.019,53
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	164,75
50005 - 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		1.775,96
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		242,40
50454 - 13º salário quinquênio 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		71,04
50602 - 13º salário média HE 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		10,83
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		2,17
Líquido 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		163	879,48
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		38	1.051,89
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	171,03
50005 - 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		1.775,96
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		242,40
50454 - 13º salário quinquênio 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		35,52
50602 - 13º salário média HE 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		8,96
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		1,78
Líquido 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		163	864,17
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		38	1.032,82

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

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/12/2022			
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	167,63
50005 - 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		1.775,96
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		242,40
50454 - 13º salário quinquênio 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		35,52
50602 - 13º salário média HE 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		35,33
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		5,45
Líquido 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		163	874,97
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		38	1.049,36
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	170,33
50005 - 13º salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	176		276,47
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	176		40,40
Líquido 13º salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		163	213,89
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		38	79,22
91035 - INSS 13º salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	23,76
Valor ref. 13º salário	38	460	6.367,21
Valor ref. 13º salário	163	460	5.608,04
21/12/2022			
REGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PIX ENVIADO	5	624	458,75
PIX ENVIADO	5	624	19,50
X ENVIADO	5	624	48,83
← BANRISUL ENVIADO	5	624	15,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0410 89814693000160 MUNICIPIO DE S	7	18	950,00
821 Pix Recebido 21/12 18:10 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	240,00
624 Cobrança	7	18	917,50
109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	5	7	89,17
Pagamento Conforme Documento n° 3007 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	755,00
Pagamento Conforme Documento n° 19775 BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.046,26
351 BB Rende Fácil	12	7	217,07
14629 - Camara Municipal de Vereadores de Vitória das Missoes	18	691	1.640,00
14628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	18.480,00
22/12/2022			
358031 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	224,05
358048 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	591,15
PAGAMENTO FORNECEDOR	624	5	550,59
PAGAMENTO FORNECEDOR	624	5	304,20
TED - SPB	624	5	12.084,97
PAGAMENTO TITULO	5	624	3.379,16
PIX ENVIADO	5	624	70,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	510,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.008,68
910 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	1.925,00
976 TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA 0	7	5	143,97
821 Pix Recebido 22/12 13:10 18008888000174 PREF MUN RE	7	18	1.310,81
Valor ref. pagamento férias ROSANA PRESTES	161	7	916,42
Pagamento Conforme Documento n° 1978965 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
↳ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	3,50
BB Rende Fácil	12	7	1.664,01
14634 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	1.565,00
14633 - SESC Montenegro	18	691	1.190,08
14632 - SESC Montenegro	18	691	756,04
14630 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	303,72
14631 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo	18	691	2.559,84
30 - Honorário autônomo 12/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		573,03
Líquido Serviço autônomo 12/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	510,00
91007 - INSS autônomo 12/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	63,03
30 - Honorário autônomo 12/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.519,10
Líquido Serviço autônomo 12/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.352,00
91007 - INSS autônomo 12/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	167,10
30 - Honorário autônomo 12/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	488		515,45
Líquido Serviço autônomo 12/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		167	458,76
91007 - INSS autônomo 12/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		171	56,69
134638 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	724,52
23/12/2022			
Líquido Férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	39	161	916,42
358165 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	141,73
REGATE AUTOMATICO	624	631	4.900,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.571,30
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO	5	624	3.278,22
Pagamento Conforme Documento n° 133026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	149,41
Pagamento Conforme Documento n° 3038 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	670,00
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
23/12/2022			
Pagamento Conforme Documento n° 1991885 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	768,92
798 BB Rende Fácil	7	12	1.588,33
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14636 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.850,24
14635 - SESC Tramandaí	18	691	50,00
26/12/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.797,84
PIX ENVIADO	5	624	62,00
PIX ENVIADO	5	624	400,00
PAGAMENTO DETRAN	574	624	2.318,76
PAGAMENTO DETRAN	1065	624	214,98
PAGAMENTO DETRAN	1065	624	63,20
821 Pix Recebido 26/12 10:04 95990198000104 MUN DE CORD	7	18	7.931,46
Pagamento Conforme Documento n° 33010 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	272,50
Pagamento Conforme Documento n° 397563 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.922,05
Pagamento Conforme Documento n° 9403 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	7.215,26
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	797,87
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	16,50
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
78 BB Rende Fácil	7	12	3.386,41
000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
27/12/2022			
PAGAMENTO FORNECEDOR	624	5	83,97
PAGAMENTO FORNECEDOR	624	5	2.017,84
PIX ENVIADO	5	624	279,43
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.916,08
Pagamento Conforme Documento AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
798 BB Rende Fácil	7	12	1.481,99
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
Pagamento Conforme Documento n° Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	5	285,08
28/12/2022			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	140,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 94449030000123 PREF MUNICIPAL	7	18	1.640,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN	7	18	4.213,02
976 TED-Pag Fornecedores 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN	7	18	730,83
976 TED-Pag Fornecedores 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN	7	18	1.762,59
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	1.680,00
Pagamento Conforme Documento n° Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	537,76
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.864,11
133 Seg Créd Protec Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
351 BB Rende Fácil	12	7	7.573,28
29/12/2022			
7543 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,96
D - SPB	624	5	17.880,50
ED - SPB	624	5	2.491,65
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	20.432,15
470 Transferência enviada 29/12 12:35 ANDERSON FREITAS FONTOUR	5	7	158,00
470 Transferência enviada 29/12 12:29 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	158,00
470 Transferência enviada 29/12 12:34 LUIS HENRIQUE S RODRIGUE	5	7	158,00
470 Transferência enviada 29/12 12:33 ROSANA DE OLIVEIRA PREST	5	7	158,00
470 Transferência enviada 29/12 12:30 LARISSA DE OLIVEIRA PRES	5	7	79,00
470 Transferência enviada 29/12 12:29 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	158,00
Pagamento Conforme Documento n° 133804 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	138,47
Pagamento Conforme Documento n° 33365 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	253,34
Pagamento Conforme Documento n° 10594 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	7	380,00
798 BB Rende Fácil	7	12	1.640,81
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14637 - SESC Tramandaí	18	691	4.034,50
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	219,55
30/12/2022			
351 BB Rende Fácil	12	7	0,01
351 BB Rende Fácil	7	12	0,01
31/12/2022			
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	11.394,32
FGTS Folha normal 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	173,33
FGTS Folha normal 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	128,49
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
31/12/2022			
FGTS Férias folha 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	107,72
FGTS Folha normal 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	104,99
FGTS Férias folha 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	79,75
FGTS Folha normal 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	139,40
FGTS Férias folha 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	47,55
FGTS Folha normal 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	166,07
FGTS Folha normal 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	93,11
FGTS Férias folha 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	172	99,12
FGTS Folha normal 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	152,09
Provisão de Impostos: 12/2022 - DIFAL SN	344	195	65,55
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.271,75
81505 - Atestado doença com incidência 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		387,05
81532 - At.doe.com indicencia adic.insalubridade 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		56,56
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		30,96
203 - Adicional insalubridade 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		185,84
264 - Quinquênio 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		101,74
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.556,43
403 - Mensalidade sindical 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87
3005 - Pensão judicial 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.345,00
03 - Adicional insalubridade 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		153,52
264 - Quinquênio 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		107,60
10005 - Demonstrativo de férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		778,68
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		88,88
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		62,30
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		67,39
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		12,70
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		336,65
Líquido Folha normal 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	1.431,07
403 - Mensalidade sindical 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	1.243,59
91005 - INSS 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	160,31
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	103,01
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 12/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 12/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 12/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 12/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		774,11
81505 - Atestado doença com incidência 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		276,47
81532 - At.doe.com indicencia adic.insalubridade 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		40,40
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		11,06
203 - Adicional insalubridade 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		113,12
264 - Quinquênio 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		30,96
10005 - Demonstrativo de férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		608,23
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		88,88
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		24,33
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		22,77
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		3,45
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		249,22
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.188,80
403 - Mensalidade sindical 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	922,12
91005 - INSS 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	108,93
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	74,76
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.065,58
81505 - Atestado doença com incidência 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		355,19
81532 - At.doe.com indicencia adic.insalubridade 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		48,48
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		14,21
203 - Adicional insalubridade 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		145,44
264 - Quinquênio 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		42,62
10005 - Demonstrativo de férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		355,19
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		48,48
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		14,21
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		23,28
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		4,66
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		148,61
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.586,65
403 - Mensalidade sindical 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	549,85
91005 - INSS 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	141,17

LIDER 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
31/12/2022			
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	44,58
80505 - Situação maternidade empresa 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.775,96
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		242,40
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		35,52
80702 - Situação maternidade emp. média HE 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		18,62
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		3,43
Líquido Folha normal 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.907,28
91005 - INSS 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	168,65
5 - Salário mensalista 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.006,38
203 - Adicional insalubridade 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		137,36
264 - Quinquênio 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		20,13
10005 - Demonstrativo de férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		769,58
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		105,04
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		15,39
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		33,20
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		6,13
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		309,78
Líquido Folha normal 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.044,39
403 - Mensalidade sindical 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	1.145,78
91005 - INSS 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	104,74
025 - INSS demonstrativo férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	93,34
Salário mensalista 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		242,40
Líquido Folha normal 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.748,28
91005 - INSS 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	152,92
35 - Honorário pro-labore 12/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 12/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
1/12 avos Férias 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,49
1/12 avos Abono 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,50
1/12 avos FGTS Férias 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,07
Acerto FGTS Férias 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	214,14
1/12 avos Abono 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,38
1/12 avos FGTS Férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,84
Acerto Férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	2,80
Acerto Abono 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,94
Acerto FGTS Férias 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,29
Acerto pagamento Férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	2,37
Acerto pagamento Abono 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	0,79
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	0,25
1/12 avos Férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	169,39
1/12 avos Abono 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	56,46
1/12 avos FGTS Férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,06
Acerto Férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	4,81
Acerto Abono 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	1,60
Acerto FGTS Férias 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,51
1/12 avos Férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	175,83
1/12 avos Abono 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,61
1/12 avos FGTS Férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,75
Acerto Férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,43
Acerto Abono 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,48
Acerto FGTS Férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,15
1/12 avos Férias 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	172,79
1/12 avos Abono 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	57,60
1/12 avos FGTS Férias 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,43
Acerto Férias 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	171,64
1/12 avos Abono 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	57,21
1/12 avos FGTS Férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	18,30
Acerto Férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,25
Acerto Abono 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,08
Acerto FGTS Férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,02
1/12 avos Férias 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	158,43
1/12 avos Abono 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	52,81
1/12 avos FGTS Férias 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	16,89
Acerto Férias 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	20,21
Acerto Abono 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	6,73
Acerto FGTS Férias 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	2,16
Acerto pagamento 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	3,97
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	17,54

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
31/12/2022			
1/12 avos 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	173,05
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,84
Acerto 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	3,64
Acerto FGTS 13º salário 12/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,28
Acerto pagamento 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	6,05
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	0,50
1/12 avos 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	216,75
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,33
Acerto 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	5,55
Acerto FGTS 13º salário 12/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,44
Acerto pagamento 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	5,42
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,45
1/12 avos 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	168,93
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,51
Acerto 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	4,97
Acerto FGTS 13º salário 12/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,39
Acerto pagamento 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	1,04
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,10
1/12 avos 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,11
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,00
Acerto 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	0,95
Acerto FGTS 13º salário 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,07
Acerto pagamento 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	171,42
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,06
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,76
Acerto FGTS 13º salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,01
Acerto pagamento 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	3,43
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	0,28
1/12 avos 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	174,27
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	13,94
Acerto 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	3,15
Acerto FGTS 13º salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,26
1/12 avos 13º salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	158,44
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	12,67
Acerto 13º salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	176	460	0,01
Provisão Honorários ref. mês 12/2022	1014	148	527,00
Rendimento ref. aplicação financeira 12/2022	631	292	23,22
Iof sobre Aplicação Financeira competência 12/2022	571	631	0,94
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 12/2022	1279	631	7,17
Rendimento ref. aplicação financeira 12/2022	1176	292	2.213,14
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 12/2022	1279	1176	78,34
Iof sobre Aplicação Financeira competência 12/2022	571	1176	10,49
Distribuição de Lucros Ref 2022	963	5	45.000,00
Estoque Final de Mercadorias para Revenda Comp. 12/2022	55	374	76.443,52
Provisão de impostos 12/2022 - DIFAL SN	367	344	65,55
vlr ref ajuste inss maternidade	467	171	2.075,93
Encerramento do exercício Anual - 2022	265	253	10.981,56
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	274	49.475,60
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	284	141.441,44
Encerramento do exercício Anual - 2022	691	253	1.620.552,67
Encerramento do exercício Anual - 2022	292	253	14.052,57
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	355	70.000,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	361	376.505,17
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	364	160,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	366	60.615,92
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	367	10.483,28
Encerramento do exercício Anual - 2022	374	253	76.443,52
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	404	150,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	456	139.450,33
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	457	14.544,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	459	19.210,39
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	460	1.679,06
Encerramento do exercício Anual - 2022	461	253	967,63
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	467	2.075,93
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	468	13.869,86
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	473	30.042,42
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	474	800,96
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	475	7.859,96
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	476	3.367,56
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	485	132,70
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	488	32.669,15
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	489	2.674,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	497	7.667,37
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	500	65,00

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

31/12/2022

	Débito	Crédito	Valor
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	503	72,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	563	534,24
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	565	1.895,50
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	571	459,03
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	573	382,27
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	574	2.318,76
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	993	170,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	998	1.256,72
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	1014	6.937,24
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	1020	3.783,06
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	1065	5.119,64
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	1140	3.977,50
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	1197	170,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	1279	2.211,19
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	2081	230,00
Encerramento do exercício Anual - 2022	253	2148	3.272,40
Encerramento do exercício Resultado Exercício 2022	253	961	516.282,03

Total mês - Déb: 4.193.075,23 Cré: 4.193.075,23

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

VINICIUS
RAUBER:95896295049

Assinado de forma digital por
VINICIUS RAUBER:95896295049
Dados: 2023.04.13 11:25:04
-03'00'

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA
VANDERLEIA SANTOS SEHN
Contador
CPF: 029.130.590-31
CRC: 1-RS-097570/O-6

VINICIUS RAUBER
Diretor(a)
CPF: 958.962.950-49



Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Código	Nome	2022
1	ATIVO	877.577,86
2	ATIVO CIRCULANTE	876.077,86
3	DISPONIBILIDADES	645.356,82
4	CAIXA	48.642,06
5	Caixa	48.642,06
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
624	Banco Banrisul S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	596.713,76
12	Banco do Brasil	332.286,46
631	Banco Banrisul	35.386,04
1176	Banco Banrisul - CDB	229.041,26
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	154.277,52
17	CLIENTES NACIONAIS	151.211,08
18	Clientes Diversos	151.211,08
32	ADIANTAMENTOS	1.752,44
39	Adiantamento Férias	1.752,44
64	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	1.314,00
65	Remessa de Produtos/Mercadorias	1.274,00
1241	Remessa p/ Industrialização	40,00
730	ESTOQUES	76.443,52
54	ESTOQUES	76.443,52
55	Estoque de Mercadoria Para Venda	76.443,52
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00
140	COMPENSAÇÃO	1.500,00
843	BENS/FERRAMENTAS/MERCADORIAS DE TERCEIROS	1.500,00
844	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	1.500,00
845	Bens Recebidos em Comodato	1.500,00
144	PASSIVO	877.577,86
145	PASSIVO CIRCULANTE	148.452,45
146	FORNECEDORES	15.474,76
147	FORNECEDORES	15.474,76
148	Fornecedores	15.474,76
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.439,62
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.439,62
1246	Banco do Brasil - Pronampe	86.439,62
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.287,67
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.560,11
160	Salários a pagar	2.129,55
165	Pensão alimentícia	430,56
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.320,76
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	2.320,76
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.157,36
169	Pro-labore a pagar	2.157,36
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.552,88
171	INSS a Recolher	2.031,75
172	FGTS a Recolher	1.442,70
173	Contribuições Sindicais a Pagar	2.078,43
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.696,56
177	Provisão de Férias	19.163,55
179	Provisão FGTS Férias	1.533,01
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.250,40
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	235,73
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	235,73
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.014,67
195	ICMS a Recolher	1.620,35
200	Simple Nacional a Recolher	11.394,32
255	COMPENSADO	2.814,00
943	BENS EM COMODATO À DEVOLVER	1.500,00
944	BENS EM COMODATO À DEVOLVER	1.500,00
945	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	1.500,00
1201	REMESSA DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	1.314,00
1202	REMESSA DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	1.314,00
1203	Remessa de Produtos/ Mercadorias	1.274,00
1242	Remessa de Industrialização	40,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	726.311,41
226	CAPITAL	180.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	180.000,00
229	Capital Social Integralizado	180.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	546.311,41
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	546.311,41
961	Lucros/Prejuízos do Exercício	681.311,41
963	Lucros Distribuídos aos Sócios no Exercício	(135.000,00)



Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Página 96

Nome	Movimento
RECEITAS	1.440.817,19
RECEITAS OPERACIONAIS	1.440.817,19
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	10.981,56
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	10.981,56
Vendas a Prazo de Mercadorias	10.981,56
VENDAS DE PRODUTOS	1.620.552,67
VENDAS DE PRODUTOS NACIONAIS	1.620.552,67
Vendas a Prazo de Produtos Nacionais	1.620.552,67
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(190.917,04)
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(49.475,60)
Devoluções de Vendas a Vista	(49.475,60)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(141.441,44)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(141.441,44)
CUSTOS	441.470,85
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	441.470,85
ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS	70.000,00
Estoque Inicial de Matéria prima	70.000,00
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	447.764,37
Compra de Matéria-prima	376.505,17
Compra de Material para Uso e Consumo	160,00
Frete s/ Compras	60.615,92
ICMS Diferencial de Alíquota	10.483,28
(-) ESTOQUE FINAL	(76.443,52)
Estoque Final de Matéria Prima	(76.443,52)
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	150,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
DESPESAS OPERACIONAIS	293.878,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.737,58
DESPESAS TRABALHISTAS	173.916,15
Salários e Ordenados	139.450,33
Pró-Labore	14.544,00
Férias	19.210,39
13.Salário	1.679,06
Aviso prévio/indenizações trabalhistas	(967,63)
ENCARGOS SOCIAIS	15.945,79
INSS	2.075,93
FGTS	13.869,86
DESPESAS GERAIS	101.875,64
Aluguel	30.042,42
Água e Esgoto	800,96
Energia Elétrica	7.859,96
Internet	3.367,56
Frete e Carretos	132,70
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.869,15
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.674,00
Seguros	7.667,37
Despesas com alimentação	65,00
Material de Consumo	72,00
Assistência e Manutenção de Sistemas	170,00
Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.256,72
Honorários Contábeis	6.937,24
Telefone	3.783,06
Serviços de Monitoramento	3.977,50
Bens de Valor Irrelevantes	170,00
Recarga Extintor de Incêndio	230,00
RESULTADO FINANCEIRO	(6.139,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	7.913,33
Juros	534,24
Despesas Bancárias	1.895,50
Irrf sobre Aplicação Financeira	2.211,19
Multa sobre Impostos	3.272,40
RECEITAS FINANCEIRAS	(14.052,57)
RECEITAS FINANCEIRAS	(14.052,57)
Rendimento S/ Aplicações Financeiras	(14.052,57)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.279,70
IMPOSTOS	3.160,06
IOF	459,03
IPTU	382,27
IPVA	2.318,76
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.119,64
Impostos e Taxas Diversas	5.119,64
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	705.268,30
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	705.268,30
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	705.268,30

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.

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA
VANDERLEIA SANTOS SEHN
Contador
CPF: 029.130.590-31
CRC: 1-RS-097570/O-6



Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-08

VINICIUS
RAUBER:95896295049

Assinado de forma digital por
VINICIUS RAUBER:95896295049
Dados: 2023.04.13 11:25:43
-03'00'

VINICIUS RAUBER
Diretor(a)
CPF: 958.962.950-49



LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 13

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 98 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 98 e serviu 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

Período da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Santo Ângelo, 31 de Dezembro 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:03506715000
109

Assinado de forma digital por
VINICIUS RAUBER:03506715000109
Dados: 2023.04.11 11:38:57 -03'00'

VINICIUS RAUBER
Sócio Administrador
CPF: 958.962.950-49



Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:					
STADIUM ACRILICOS LTDA					
NIRE:	4320922868-2	CNPJ:	03.506.715/0001-09	NIRE Anterior:	4310544224-6
Nome Anterior:					
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

Validade:	DIARIO				
Número de ordem:	13	Data assinatura:	11/04/2023		
Quantidade de páginas:	100				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022		
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

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	



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		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/10/1999		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	113		
Data	05/03/2024				

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
642.879.120-04	DANILO POLACINSKI	Contador	1-RS-057603/O4
958.962.950-49	VINÍCIUS RAUBER	Administrador	



Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
Pagamento Conforme Documento nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148		253,33
Pagamento Conforme Documento nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	563		3,34
Pagamento Conforme Documento nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		7	256,67
Valor ref. SALARIO	456	160	8.333,35
Valor ref. APLICAÇÃO BB CDB	9377	12	265.917,46
Valor ref. BB RENDE FACIL	254	12	43.780,64
Pagamento Conforme Documento nº SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	5	249,00
Valor ref. BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	1246	9378	60.289,16
Valor ref. BB GIRO PRONAMPE 806.102.054	254	9379	1.765,30
Valor ref. BB GIRO PRONAMPE 806.102.234	254	9380	1.822,11
Valor ref. EMPRESTIMO BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	254	153	19.017,08
Valor ref. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	254	9378	5.028,21
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
SAQUE SAQUE PAGUE EXT	5	624	110,00
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	37,13
Pagamento Conforme Documento nº 122022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	7	527,00
Empréstimo EMPRESTIMO FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	180,71
EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	170,12
BB Rende Fácil	7	12	1.171,63
000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
bloque Inicial de Mercadorias para Revenda Comp. 12/2022	339	55	76.443,52
Valor ref. Contribuição Sindicais	173	254	1.965,19
Valor ref. IRRF	184	254	196,68
Valor ref. PRO-LABORE	169	457	1.078,68
Valor ref. transferência de saldo	961	250	705.268,30
Valor ref. EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 806.104.769	250	1246	150.000,00
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	9.712,98
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.617,76
Valor ref. saldo	195	250	1.554,80
03/01/2023			
RESGATE CDB	624	1176	34.284,10
RESGATE AUTOMATICO	624	631	16.000,00
APLICACAO CDB	1176	624	50.000,00
PIX ENVIADO	5	624	298,78
BB Rende Fácil	12	7	0,01
Valor ref. transferência de saldo	250	254	69.251,47
Valor ref. remessa de produtos / mercadoria	1203	65	1.274,00
Valor ref. ajuste exercicio 2021 imobilizado	1207	250	77.057,80
Depreciação ref anos anteriores 21/22	250	1208	8.990,01
Valor ref. transferência de saldo	1242	1241	40,00
Ref. RYCERZ PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	945	845	1.500,00
04/01/2023			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	550,00
PIX ENVIADO	5	624	350,00
PIX ENVIADO SERVIÇOS TERCERIZADOS	489	624	65,00
Pagamento Conforme Documento nº 99075 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	617,59
titulo	5	7	2.263,41
BB Rende Fácil	7	12	2.881,00
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	180		1.748,28
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		624	1.748,28
05/01/2023			
Pagamento Conforme Documento nº 240715 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	10.000,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	470,26
PIX ENVIADO	5	624	150,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: Pagamento Rendimentos autonomos ref. 12/2022 Tais de Oliveira Soares	167	624	1.352,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.12/2022	473	624	3.500,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	350,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	470,00
Transferência recebida 05/01 15:53 RECURSOS LIVRES	7	18	6.179,51
Transferência enviada 05/01 16:56 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	200,00
Transferência enviada 05/01 16:56 ROSANA DE OLIVEIRA PREST	5	7	100,00
Transferência enviada 05/01 16:55 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	200,00
Folha de Pagamento	160	7	8.714,62
Pagamento de Boleto SHELTER	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento nº 1997669 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
12/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG 806.100.916	1246	7	504,58

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Página: 3

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/01/2023			
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
BB Rende Fácil	7	12	5.106,10
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO	167		510,00
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO		5	510,00
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	167		458,76
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		5	458,76
PAGAMENTO FGTS 12/2022	172		1.442,70
PAGAMENTO FGTS 12/2022	1185		403,48
PAGAMENTO FGTS 12/2022		624	1.846,18
06/01/2023			
2003395 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.166,22
13607 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
313273 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.137,42
3727903 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	81,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 13607 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	249,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	700,00
Pagamento Conforme Documento n° 1991885 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	768,91
Pagamento de Boleto	5	7	182,01
BB Rende Fácil	7	12	950,91
09/01/2023			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.300,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.261,33
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	5	624	57,34
TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA O	7	18	47,99
Pagamento de Boleto TIAGO KASBURG DALPISOL	5	7	290,00
Pagamento Conforme Documento n° 100397 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	677,89
Pagamento Conforme Documento n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	148	7	730,00
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	3.226,66
BB Rende Fácil	7	12	5.586,55
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
10/01/2023			
14638 - SESC TORRES	18	691	3.961,43
359414 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	107,37
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.986,23
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	39,90
PAGAMENTO TITULO	5	624	250,00
PIX ENVIADO	5	624	109,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 12/2022	475	624	2.803,80
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
Pix Recebido 10/01 16:23 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	180,00
Transferido para Poupança 10/01 16:41 GUILHERME LUIZ RAUBER	5	7	185,00
Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 12/2022	173	7	69,02
BB GIRO PRONAMPE 806.101.456	1246	7	3.493,91
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	555,87
BB Rende Fácil	7	12	4.260,19
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
11/01/2023			
14643 - Município de Ijuí - Poder Executivo	18	691	30,00
14642 - SESC Montenegro	18	691	30,00
14641 - SESC Caxias do Sul	18	691	3.446,40
14640 - VLADEMIR MACHADO PIEGAS	18	691	1.302,00
14639 - SESC Farroupilha	18	691	836,82
359534 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,04
359535 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,62
359536 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,38
Pix Recebido 11/01 09:39 00038525062049 JOAO CARLOS	7	18	1.302,00
Pix Recebido 11/01 15:37 44505587000166 Gabriel Lor	7	18	120,00
Pagamento Conforme Documento n° 33522 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	120,00
Pagamento Conforme Documento n° PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	236,25
BB Rende Fácil	12	7	1.065,76
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
12/01/2023			
14645 - SESC PELOTAS	18	691	3.730,24

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/01/2023			
14644 - SESC BAGÉ	18	691	2.200,50
359724 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,41
359723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	119,17
359730 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,48
TED - SPB	624	18	5.884,74
TED - SPB	624	18	5.086,83
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	10.987,03
Pix Recebido 12/01 16:54 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	356,00
Pagamento de Boleto SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTD	5	7	231,72
Pagamento Conforme Documento n° 98851 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	537,76
BB Rende Fácil	7	12	413,48
13/01/2023			
Transferência Agendada 21.800.000.016.378 13/01 0218 16378-3 PM SANTA C R	7	18	2.559,84
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,02
Pagamento Conforme Documento n° 33570 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	253,33
Pagamento Conforme Documento n° 134638 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	724,52
BB Rende Fácil	12	7	1.582,01
16/01/2023			
14646 - Sesc Chui	18	691	553,72
588 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	343	148	84,60
CRÉDITO TRANSFERENCIA	624	18	250,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.500,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	500,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	272,50
PIX ENVIADO	5	624	400,00
PIX ENVIADO	5	624	520,00
Empréstimo	5	7	5.206,33
BB Rende Fácil	7	12	3.692,33
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.000,00
BB Rende Fácil	12	7	486,00
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	89,16
17/01/2023			
14656 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.102,60
14655 - SESC PELOTAS	18	691	305,80
14654 - ADELAIDE MARIA CAPELLETTI JANISCH	18	691	250,00
14653 - SESC Carazinho	18	691	1.619,84
14652 - SESC Carazinho	18	691	708,68
14651 - SESC Carazinho	18	691	455,58
14650 - SESC Camaquã	18	691	102,28
14649 - SESC Camaquã	18	691	101,24
14648 - SESC Camaquã	18	691	92,98
14647 - SESC Camaquã	18	691	114,58
360255 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,48
360257 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,52
360256 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,82
TED - SPB	624	18	18.480,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	60,00
Pagamento Conforme Documento n° AREND CIA LTDA	148	624	1.482,00
Pagamento de IRRF ref. 11 e 13° SALÁRIO	184	624	39,05
PIX ENVIADO	5	624	80,00
PIX ENVIADO	5	624	19,42
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	5.567,77
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.040,26
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	97,68
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.151,32
TED-Crédito em Conta 263.829.076 748 0116 87371613000113 COMPETENCE	7	18	4.547,80
Pagamento de Boleto ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	81	7	1.993,93
BB Rende Fácil	12	7	2.643,03
18/01/2023			
14659 - SESC Lajeado	18	691	2.107,44
14658 - SESC Cruz Alta	18	691	868,86
14657 - SESC Alegrete	18	691	2.245,64
664 - Paulo Volmir Schneider	361	148	65,00
360365 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,38
360363 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,91
360364 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,82
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	90,62
PAGAMENTO TITULO	5	624	253,34
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.152,42
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/01/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 664 PAULO VOLMIR SCHNEIDER	148	624	65,00
PIX ENVIADO	5	624	200,00
PIX ENVIADO	5	624	48,50
TED-Crédito em Conta 748 0116 87371613000113 COMPETENCE COM	7	18	1.884,18
Cobrança	7	18	3.391,50
BB Rende Fácil	12	7	5.275,68
19/01/2023			
14660 - SESC Santa Cruz do Sul	18	691	1.332,66
360539 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,42
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.600,00
SAQUE BCO24H	5	624	300,00
Pagamento Conforme Documento n° 99075 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	617,59
Pagamento Conforme Documento n° 1997669 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	795,85
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
Pagamento Conforme Documento n° 32798 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	624	1.723,71
Cobrança	7	18	782,50
BB Rende Fácil	12	7	782,50
20/01/2023			
353 - Município de Ijuí - Poder Executivo	18	691	2.488,50
4661 - Sesc Viamão	18	691	1.171,52
32798 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	1.723,71
360799 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,71
4845523 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	162,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14662 - Município de Ijuí - Poder Executivo	274	18	3.144,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	74,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	12.400,00
Pagamento Conforme Documento n° 1991885 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	768,91
PIX ENVIADO	5	624	300,00
Pagamento de simples nacional ref.: 12/2022	200	624	11.394,32
compras a vista	5	624	21,00
BB Giro	12	7	2.323,92
BB Rende Fácil	7	12	2.323,92
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
23/01/2023			
14664 - SESC RIO GRANDE	18	691	297,52
360849 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,02
621816 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.130,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	86,04
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	140,00
BB Rende Fácil	12	7	0,01
24/01/2023			
4667 - JEFERSON EDUARDO CHAVES	18	691	210,00
66 - SESC Passo Fundo	18	691	861,60
365 - ST SANGALLI ME	18	691	364,00
361020 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,21
361021 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,27
3561 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
7525 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	192,00
3749223 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	64,50
25/01/2023			
2011016 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	7.378,88
14673 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.163,84
14672 - SESC Bento Gonçalves	18	691	5.751,52
14671 - SESC Navegantes	18	691	3.274,58
14670 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.670,46
14669 - SESC ERECHIM	18	691	753,12
14668 - SESC Santa Cruz do Sul	18	691	994,84
361195 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,59
361197 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,50
361247 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	172,62
361248 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	95,52
361246 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	85,18
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	145,20
Transferência recebida 25/01 12:49 MUN IJUÍ CTA MOVIMENTO	7	18	2.488,50
TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	215,00
Pix Recebido 25/01 16:20 00002158501065 DIEGO ANTUN	7	18	240,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/01/2023			
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	1.041,17
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	17,25
Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
BB Rende Fácil	12	7	1.791,38
26/01/2023			
14680 - SESC Tramandai	18	691	1.156,00
14679 - SESC Tramandai	18	691	2.122,65
14678 - SESC Tramandai	18	691	246,62
14677 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	1.837,70
14676 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	1.837,70
14675 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.487,70
14674 - SESC SANTA MARIA	18	691	3.068,14
13797 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
361352 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	184,91
361353 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,17
361357 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	279,48
TED - SPB	624	18	18.863,17
Pagamento Conforme Documento n° 13797 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	249,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	18.686,07
27/01/2023			
361539 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	209,94
14681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	1.098,00
Depósito Online 0672-00-VENANCIO AIRES-VENANCIO AIRES	7	18	210,00
TED-Pag Fomecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	2.520,00
Pix Recebido 27/01 14:04 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	100,00
Telefone Pre-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	50,00
Pagamento Conforme Documento n° 98851 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	537,76
BB Rende Fácil	12	7	2.242,24
30/01/2023			
14685 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	10,00
14684 - SESC Santa Rosa	18	691	1.998,76
14683 - SESC Caxias do Sul	18	691	1.176,68
14682 - SESC Montenegro	18	691	3.714,20
361653 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,20
361654 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,46
361657 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	173,61
361658 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	110,77
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
SAQUE BCO24H	5	624	100,00
Pagamento Conforme Documento n° 33570 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	253,33
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.852,12
Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	7	12	1.903,42
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	493,76
01/2023			
FGTS Folha normal 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	146,38
FGTS Férias folha 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	31,70
Iof sobre Aplicação Financeira competência 01/2023	571	631	0,46
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 01/2023	1279	631	0,03
Rendimento ref. aplicação financeira 01/2023	631	292	0,99
FGTS Folha normal 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	164,15
FGTS Folha normal 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	127,54
FGTS Férias folha 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	172	53,37
FGTS Folha normal 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	177,35
FGTS Férias folha 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	39,17
FGTS Folha normal 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,52
FGTS Folha normal 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	137,84
FGTS Férias folha 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	28,99
FGTS Folha normal 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	153,53
14690 - SESC Lajeado	18	691	702,48
14689 - Sesc Viamão	18	691	557,88
14688 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	30,00
14687 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	607,44
14686 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	607,44
361896 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,39
361897 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,10
361899 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,91
361898 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,59
Iof sobre Aplicação Financeira competência 01/2023	571	1176	29,38

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 01/2023	1279	1176	2.257,60
Rendimento ref. aplicação financeira 01/2023	1176	292	4.384,57
Rendimento ref. aplicação financeira 01/2023	9377	292	3.579,60
Iof sobre Aplicação Financeira competência 01/2023	571	12	3.495,56
Pagamento Conforme Documento n° EXTINTORES BARELLA LTDA	148	5	460,00
Provisão Honorários ref. mês 01/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	1.119,65
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	6.513,61
PAGAMENTO TITULO	1065	624	37,13
BB Rende Fácil	12	7	0,01
1/12 avos Férias 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	170,99
1/12 avos Abono 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	57,00
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,23
Acerto Férias 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	7,50
Acerto Abono 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	2,50
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,81
Acerto pagamento Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	9,64
Acerto pagamento Abono 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	3,22
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	1,03
Acerto Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	19,30
Acerto Abono 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	6,44
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	2,06
1/12 avos Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	215,34
1/12 avos Abono 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,78
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,96
Acerto Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	9,63
Acerto Abono 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	3,21
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	1,03
Acerto pagamento Férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	5,68
Acerto pagamento Abono 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	1,90
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,61
1/12 avos Férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	170,47
1/12 avos Abono 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	56,82
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,18
Acerto Férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	10,88
Acerto Abono 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	3,63
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	1,17
Acerto pagamento Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	6,32
Acerto pagamento Abono 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	2,11
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,68
Acerto Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	19,00
Acerto Abono 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	6,33
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	2,03
1/12 avos Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	177,12
1/12 avos Abono 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	59,04
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,89
Acerto Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	7,79
Acerto Abono 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	2,60
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,84
Acerto Férias 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	19,01
Acerto Abono 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	6,34
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	2,03
1/12 avos Férias 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	174,31
1/12 avos Abono 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,10
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,59
Acerto Férias 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	9,07
Acerto Abono 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	3,03
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,97
Acerto pagamento Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	12,45
Acerto pagamento Abono 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	4,15
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	1,33
Acerto Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	18,67
Acerto Abono 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	6,22
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	1,99
1/12 avos Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	173,02
1/12 avos Abono 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	57,67
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	18,45
Acerto Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	2,77
Acerto Abono 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	0,93
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	0,30
1/12 avos Férias 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	159,93
1/12 avos Abono 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	53,31
1/12 avos FGTS Férias 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,05
Acerto Férias 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	3,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
Acerto Abono 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	1,00
Acerto FGTS Férias 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	0,33
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	170,99
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,68
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	212,83
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,03
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	165,46
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,24
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,62
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,05
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,81
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	172,66
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	13,81
1/12 avos 13º salário 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	159,93
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	12,79
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9379	4,18
Depreciação do mês 01/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 01/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 01/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
30 - Honorário autônomo 01/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.520,00
Liquido Serviço autonomo 01/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.352,80
1007 - INSS autônomo 01/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	167,20
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.479,97
81505 - Atestado doença com incidência 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		59,20
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		8,68
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		2,37
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		217,00
264 - Quinquênio 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		59,20
10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		236,80
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		32,32
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		9,47
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		15,52
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		3,11
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		99,07
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		2,40
17020 - Comp. férias média HE 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,13
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,84
Líquido Folha normal 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.663,96
403 - Mensalidade sindical 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	366,57
91005 - INSS 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	151,09
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	29,72
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		260,40
264 - Quinquênio 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Liquido Folha normal 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.441,46
403 - Mensalidade sindical 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
105 - INSS 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	165,14
105 - Pensão judicial 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.361,57
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		199,64
264 - Quinquênio 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		27,23
10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		414,39
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		58,56
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		8,29
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		17,87
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		3,30
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		166,80
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		4,20
17020 - Comp. férias média HE 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,16
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		1,45
Líquido Folha normal 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.455,55
403 - Mensalidade sindical 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	607,17
91005 - INSS 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	123,96
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	60,04
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.840,52
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		225,68
264 - Quinquênio 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		147,24
10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		283,16
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		32,32
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		22,65
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		24,51

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil UNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/01/2023			
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		4,62
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		122,42
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		2,40
17020 - Comp. férias média HE 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		0,17
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		0,86
Líquido Folha normal 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.018,09
403 - Mensalidade sindical 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	445,61
91005 - INSS 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	184,04
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	44,07
80505 - Situação maternidade empresa 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.775,96
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		260,40
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		35,52
80702 - Situação maternidade emp. média HE 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		18,79
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		3,43
Líquido Folha normal 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.925,17
91005 - INSS 01/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	168,93
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.437,63
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		225,68
264 - Quinquênio 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		57,50
10005 - Demonstrativo de férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		221,17
152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		32,32
1454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		8,85
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		8,28
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		1,25
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		90,62
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		2,40
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,54
Líquido Folha normal 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.569,47
403 - Mensalidade sindical 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	333,09
17020 - Comp. férias média HE 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		459	0,67
17021 - Comp. férias média DSR HE 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		459	0,11
91005 - INSS 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	138,76
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	29,40
5 - Salário mensalista 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		260,40
Líquido Folha normal 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.766,01
91005 - INSS 01/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	153,19
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 01/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	143,22
Total mês - Déb:	2.059.604,82	Cré:	2.059.604,82
01/02/2023			
Pagamento Conforme Documento nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148		253,33
Pagamento Conforme Documento nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	563		3,34
Pagamento Conforme Documento nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		624	256,67
95 - SESC Novo Hamburgo	18	691	2.010,40
94 - SESC Ijuí	18	691	303,72
14693 - SESC Farroupilha	18	691	836,82
14692 - SESC São Leopoldo	18	691	708,68
14691 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	669,46
362058 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,44
362056 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,11
362059 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,85
362057 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,80
362060 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,98
Devolução de vendas conf. NF nº. 14696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	274	18	1.098,00
TED - SPB	624	18	10.285,51
PIX ENVIADO	5	624	270,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.768,38
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	6.163,10
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	179,83
EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	169,24
BB Rende Fácil	12	7	5.814,03
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.660,66
02/02/2023			
Pagamento Conforme Documento nº 33522 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148		253,34
Pagamento Conforme Documento nº 33522 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		624	253,33
Pagamento Conforme Documento nº 33522 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		297	0,01
14699 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	20,00
14698 - SESC ERECHIM	18	691	2.020,68
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/02/2023			
14697 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SANTO ÂNGELO	18	691	648,00
362279 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,52
362280 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,38
RESGATE CDB	624	1176	50.417,78
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.200,00
APLICACAO CDB	1176	624	50.417,78
Pagamento Conforme Documento n° 1997669 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	795,85
Pagamento Conforme Documento n° 2003395 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.388,74
Pagamento Conforme Documento n° Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	624	568,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
03/02/2023			
14707 - SESC RIO GRANDE	18	691	97,11
14706 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.005,20
14705 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.308,92
14704 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.580,34
14703 - SESC RIO GRANDE	18	691	526,78
14702 - SESC RIO GRANDE	18	691	251,04
14701 - SESC RIO GRANDE	18	691	171,49
14700 - SESC RIO GRANDE	18	691	175,62
362472 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	233,27
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.400,00
Pagamento Conforme Documento n° 47588 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	624	84,60
PAGAMENTO TITULO	5	624	615,97
Pagamento Conforme Documento n° 313273 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	624	1.137,42
Pagamento Conforme Documento n° 99075 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	617,57
Pix Recebido 03/02 11:56 00030954525000 Jose Telmo	7	5	480,00
BB Rende Fácil	12	7	480,00
06/02/2023			
14711 - CRISTIANE MARIA DE FREITAS	18	691	165,00
14710 - SAFURFA ESPORTE CLUBE	18	691	6.360,00
14709 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	2.285,00
14708 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18	691	551,92
362679 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	24,00
136800 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	93,97
362646 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	91,22
TED - SPB	624	18	2.327,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	9.200,00
PAGAMENTO TITULO	1140	624	319,00
Pagamento Conforme Documento n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	477,76
SAQUE SAQUE PAGUE	5	624	500,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: Pagamento rendimentos autonomos ref. 01/2023 Tais de Oliveira Soares	167	624	1.352,80
FOLHA PAGAMENTO MATHEUS FLORES DA SILVA	160	624	1.766,01
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	380,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.01/2023	473	624	3.500,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	520,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
PAGAMENTO VIVO	1020	624	93,54
PAGAMENTO VIVO	1020	624	52,74
PAGAMENTO CLARO	1020	624	70,39
Pagamento de ICMS ref.: 12/2022	195	624	65,55
TED-Pag Fomecedores 041 0727 92450857000121 SAFURFA ESPORT	7	18	6.360,00
Pix Recebido 06/02 17:57 00000502168056 Cristiane M	7	5	165,00
01/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG 806.100.916	1246	7	503,23
BB Rende Fácil	12	7	5.591,21
PAGAMENTO FGTS 01/2023	172		1.227,54
PAGAMENTO FGTS 01/2023	1185		0,04
PAGAMENTO FGTS 01/2023		624	1.227,58
07/02/2023			
14716 - JORGE RENAN LOUREGA RAMIRES	18	691	360,00
14715 - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RECANTO DO PAGO	18	691	1.239,00
14714 - JOSÉ TELMO CORRÊA	18	691	480,00
14713 - SESC Tramandaí	18	691	575,00
14712 - SESC Santa Cruz do Sul	18	691	1.115,76
362761 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,16
362764 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	112,36
Líquido Férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	39	161	1.702,26
101140 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.147,05

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/02/2023			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.700,00
Pagamento Conforme Documento nº 100397 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	677,88
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.193,61
PIX ENVIADO	5	624	789,40
Pix Recebido 07/02 07:30 00002706244062 Mateus flor	7	5	30,00
Transferência enviada 07/02 18:08 CLENIO WEIGNER DA SILVA	161	7	1.702,26
Folha de Pagamento	5	7	10.073,80
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	3.095,59
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
BB Rende Fácil	7	12	14.862,65
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.158,78
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.441,46
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.441,46
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.569,47
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.569,47
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.663,96
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.663,96
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.018,09
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.018,09
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.455,55
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.455,55
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.925,17
Baixa de cálculo: 01/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.925,17
08/02/2023			
362994 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,25
362993 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,84
362995 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,13
14719 - SESC Montenegro	18	691	175,62
14720 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	50,62
14718 - SESC Montenegro	18	691	1.186,54
14717 - SESC Farroupilha	18	691	557,88
RESGATE AUTOMATICO	624	631	800,00
PIX ENVIADO	5	624	172,00
PIX ENVIADO	5	624	20,00
PIX ENVIADO	5	624	500,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
Transferência recebida 08/02 15:46 PREF M CONDOR CTA FPM	7	18	3.504,00
Pix Recebido 08/02 11:25 00000470760036 Jaqueline B	7	5	247,00
Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5	7	1.213,62
BB Rende Fácil	12	7	2.537,38
09/02/2023			
363218 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	84,12
363217 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	80,12
13927 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
4724 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	607,44
23 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	1.113,64
/22 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	658,06
14721 - SESC PELOTAS	18	691	1.258,28
TED - SPB	624	18	5.751,52
TED - SPB	624	18	14.665,99
TED - SPB	624	18	15.390,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	147,98
Pagamento Conforme Documento nº 13927 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	249,00
PIX ENVIADO	5	624	20,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.370,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	72,06
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	33.502,23
Dep Cheque BB Liquidado 0138-00-SANTO ANGELO-SANTO ANGELO RS	7	5	330,00
BB Rende Fácil	12	7	330,00
10/02/2023			
14728 - SESC Cruz Alta	18	691	1.456,20
14727 - SESC Santa Rosa	18	691	2.045,12
14725 - SESC PELOTAS	18	691	771,62
363310 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,68
363342 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	171,33
RESGATE AUTOMATICO	624	631	38.800,00
APLICACAO CDB	1176	624	35.000,00
Pagamento de Boleto VERO S.A.	476	624	136,40
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	39,90

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/02/2023			
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 01/2023	475	624	1.608,30
Pagamento Conforme Documento nº EDUARDO BERNARDI INFORMATICA	148	624	170,00
Pix Recebido 10/02 14:23 00001833100042 Andrei Plet	7	5	1.265,00
BB GIRO PRONAMPE 806.101.456	1246	7	3.477,72
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	555,87
BB Rende Fácil	7	12	2.768,59
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13/02/2023			
14733 - SESC Venâncio Aires	18	691	340,17
14732 - SESC Navegantes	18	691	528,94
14731 - SESC Navegantes	18	691	1.268,44
14730 - SESC Tramandai	18	691	6.829,19
14729 - 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo Curta Metragem	18	691	702,00
363566 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
2431548 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	99,50
3355 - GRAVINOX FOTOGRAVAÇÕES LTDA. ME	361	148	180,00
363502 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,17
363503 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,64
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	2.845,00
PIX ENVIADO	5	624	320,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.546,40
BB Rende Fácil	12	7	0,01
14/02/2023			
14735 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	50,00
5754 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
363645 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,26
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	400,00
Transferência recebida 14/02 15:29 MARCOS JUST	7	18	280,00
Pix Recebido 14/02 14:41 28136527000167 Kleber Poot	7	5	45,00
Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	2.285,00
BB Rende Fácil	12	7	2.610,00
15/02/2023			
363858 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,73
14737 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.530,00
14736 - SESC PROTASIO ALVES	18	691	1.603,36
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.600,00
PAGAMENTO TITULO MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA (medicina ocupacional)	1194	624	325,00
PAGAMENTO TITULO ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	81	624	1.993,24
PIX ENVIADO	5	624	140,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	96,62
Pix Recebido 15/02 09:22 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	70,00
Pix Recebido 15/02 16:35 13248252000267 Total Sport	7	18	1.000,00
BB Rende Fácil	12	7	1.070,00
02/2023			
14742 - ALEX REGHELIN	18	691	240,00
14741 - Sesc Viamão	18	691	278,94
14740 - MARCOS JUST	18	691	280,00
14738 - LUIZ CARLOS CACENOTE	18	691	690,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 14739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	274	18	50,00
TED - SPB	624	18	16.038,14
PAGAMENTO TITULO	5	624	401,97
Pagamento Conforme Documento nº 2003395 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.388,74
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	14.292,57
Pix Recebido 16/02 12:29 00065065786020 Alex Antoni	7	18	240,00
Pix Recebido 16/02 14:03 00044985851000 PAULO ROBER	7	18	490,00
BB Rende Fácil	12	7	730,00
17/02/2023			
14743 - JF SPORTS	18	691	570,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	600,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	60,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	253,33
Pagamento Conforme Documento nº VIAÇÃO TIARAJU	465	624	239,00
Pix Recebido 17/02 09:29 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	702,00
Pix Recebido 17/02 15:51 00065735129953 IREMAR NIRL	7	18	75,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.571,00
BB Rende Fácil	7	12	1.794,00
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,02

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/02/2023			
14750 - GABRIEL TABORDA FARIAS	18	691	576,00
14748 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	18	691	8.416,00
14747 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	4.767,60
14746 - SESC Carazinho	18	691	556,82
14745 - SESC Carazinho	18	691	1.417,36
14744 - SESC Lajeado	18	691	351,24
14791 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.338,84
14749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	18	691	740,00
Líquido Férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	39	161	1.260,59
364306 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	89,05
364305 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,72
364308 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	279,04
364304 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	176,94
364307 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,23
22/02/2023			
14755 - LEAN RICARDO DE ALMEIDA	18	691	240,00
14754 - SESC RIO GRANDE	18	691	194,22
14753 - AROLDI VIECELI	18	691	600,00
14751 - SESC São Leopoldo	18	691	378,10
364467 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,92
364468 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,87
364468 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,16
RESGATE AUTOMATICO	624	631	9.700,00
Pagamento Conforme Documento nº 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
Pagamento Conforme Documento nº 2011016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.459,64
Pagamento de simples nacional ref.: 01/2023	200	624	6.513,61
Pix Recebido 20/02 10:07 00004499240093 GABRIEL TAB	7	18	576,00
Pix Recebido 22/02 14:33 00002436255024 DANIEL KOSV	7	18	600,00
Pix Recebido 22/02 14:47 32928425000151 Joao Carlos	7	18	570,00
Pix Recebido 22/02 16:33 00003233175027 Lean Ricard	7	18	240,00
Pix Recebido 22/02 17:33 93919264000124 PEDREIRA SA	7	18	298,00
Pix Recebido 22/02 18:02 00044985851000 PAULO ROBER	7	18	200,00
Transferência enviada 22/02 15:44 LUIS HENRIQUE S RODRIGUE	161	7	1.260,59
Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	5	7	20,59
BB Giro	12	7	2.269,58
BB Rende Fácil	7	12	1.066,74
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,02
23/02/2023			
14760 - TIAGO FERIGOLO	18	691	285,00
14759 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	342,00
14758 - SESC Gravataí	18	691	604,36
14757 - SESC Farroupilha	18	691	1.004,18
14756 - PEDREIRA SANTO ANGELO LTDA	18	691	298,00
364658 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	82,88
364657 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,71
364656 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,21
364656 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	10.615,41
Pagamento Conforme Documento nº 7525 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	192,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	10.487,83
Cobrança	7	18	782,50
BB Rende Fácil	12	7	782,52
24/02/2023			
364903 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,85
364904 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,66
364905 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,39
364902 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,40
364912 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,40
14769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	18	691	20,00
14766 - SESC Navegantes	18	691	342,98
14765 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14764 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14761 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	581,54
14763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	50,00
316388 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.532,10
3791072 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	84,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	80,00
PIX ENVIADO	5	624	32,00
Pix Recebido 24/02 14:29 87566188000118 PREFEITURA	7	18	1.530,00
BB Rende Fácil	12	7	1.530,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/02/2023			
14772 - SESC Caxias do Sul	18	691	1.156,00
14771 - MICHELE SCHWARZ	18	691	630,00
34167 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	770,00
7678 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	389,50
365049 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,90
34167 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	770,00
7678 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	389,50
REGATE AUTOMATICO	624	631	1.600,00
Pagamento Conforme Documento nº 3561 AREND CIA LTDA	148	624	1.482,00
PIX ENVIADO	5	624	140,00
Pix Recabido 27/02 17:01 00002820062067 FLAVIO BOUF	7	18	427,50
Cobrança	7	18	379,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	7	9.486,94
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	783,17
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	17,25
BB Rende Fácil	7	12	9.480,86
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
28/02/2023			
Iof sobre Aplicação Financeira competência 02/2023	571	631	0,35
f sobre Aplicação Financeira competência 02/2023	1279	631	0,56
ndimento ref. aplicação financeira 02/2023	631	292	4,76
4773 - JOSÉ ADEMIR DE MORAIS	18	691	515,00
Iof sobre Aplicação Financeira competência 02/2023	571	1176	119,71
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 02/2023	1279	1176	2.491,19
Rendimento ref. aplicação financeira 02/2023	1176	292	4.531,35
Rendimento ref. aplicação financeira 02/2023	9377	292	413,63
Iof sobre Aplicação Financeira competência 02/2023	571	12	1.605,46
Provisão Honorários ref. mês 02/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	988,58
919130 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	84,50
FGTS Folha normal 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	164,15
FGTS Folha normal 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	102,16
FGTS Férias folha 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	147,93
FGTS Folha normal 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	121,78
FGTS Férias folha 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	50,91
FGTS Folha normal 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,52
FGTS Folha normal 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	165,75
FGTS Folha normal 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	153,53
FGTS Folha normal 02/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	53,08
FGTS Folha normal 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	168,59
1420 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.348,75
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	7.368,30
PAGAMENTO TITULO	1065	624	37,13
PIX ENVIADO	5	624	22,00
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.736,27
Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	7	12	500,61
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil	12	7	213,05
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	86,37
1/12 avos Férias 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	170,99
1/12 avos Abono 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	57,00
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,23
Acerto Abono 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	0,01
Acerto pagamento Abono 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	0,01
1/12 avos Férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	215,08
1/12 avos Abono 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,69
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,94
Acerto Férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	2,34
Acerto Abono 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,78
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,25
Acerto pagamento Férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	0,01
Acerto pagamento Abono 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	0,01
1/12 avos Férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	170,47
1/12 avos Abono 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	56,82
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,18
1/12 avos Férias 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	176,95
1/12 avos Abono 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,98
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,87
Acerto Férias 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,20
Acerto Abono 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,40

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2023			
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,13
1/12 avos Férias 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	174,31
1/12 avos Abono 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,10
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,59
Acerto Férias 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,01
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	172,95
1/12 avos Abono 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	57,65
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	18,44
Acerto Férias 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,22
Acerto Abono 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,07
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	159,93
1/12 avos Abono 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	53,31
1/12 avos FGTS Férias 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,05
Acerto FGTS Férias 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	170,99
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,68
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	212,83
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,02
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	165,47
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,23
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,62
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,05
Acerto 13º salário 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	0,01
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,81
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	172,66
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	13,81
Acerto 13º salário 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	159,94
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	12,79
Acerto FGTS 13º salário 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	0,01
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9379	3,30
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	377,91
Depreciação do mês 02/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
30 - Honorário autônomo 02/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.578,00
Líquido Serviço autonomo 02/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.404,42
91007 - INSS autônomo 02/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	173,58
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		260,40
264 - Quinquênio 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.441,46
403 - Mensalidade sindical 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	165,14
3005 - Pensão judicial 02/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.061,84
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		130,20
264 - Quinquênio 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		84,95
10005 - Demonstrativo de férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		1.061,84
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		130,20
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		84,95
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		92,55
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		17,32
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		462,29
Líquido Folha normal 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	1.130,68
403 - Mensalidade sindical 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	1.702,26
91005 - INSS 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	131,57
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	146,89
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 02/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 02/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.271,75
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		199,64
264 - Quinquênio 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		50,87
10005 - Demonstrativo de férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		387,05
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		60,76
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		15,48
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		12,21
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		1,82
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		159,11
Líquido Folha normal 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.380,50
403 - Mensalidade sindical 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74

LIDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/02/2023			
14503 - Desconto de férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	588,70
91005 - INSS 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	127,02
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	47,73
80505 - Situação maternidade empresa 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.775,96
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		260,40
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		35,52
80702 - Situação maternidade emp. média HE 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		18,79
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		3,43
Líquido Folha normal 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.925,17
91005 - INSS 02/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	168,93
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		260,40
264 - Quinquênio 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.890,21
403 - Mensalidade sindical 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 02/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,93
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		260,40
Líquido Folha normal 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.766,01
91005 - INSS 02/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	153,19
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		663,52
Líquido Folha normal 02/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	613,76
91005 - INSS 02/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	49,76
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 02/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	143,22
5 - Salário mensalista 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.479,97
81505 - Atestado doença com incidência 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		295,99
81532 - At.doe.com incidencia adic.insalubridade 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		43,40
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		11,84
203 - Adicional insalubridade 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		217,00
264 - Quinquênio 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		59,20
Líquido Folha normal 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.922,53
403 - Mensalidade sindical 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 02/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	170,13
Total mês - Déb:	686.247,56	Cré:	686.247,56

01/03/2023

14781 - Prefeitura Municipal de Girua	18	691	1.038,72
14780 - Prefeitura Municipal de Girua	18	691	1.622,34
14779 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.636,40
14778 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.636,40
14775 - SESC Passo Fundo	18	691	628,10
14774 - SESC Santa Rosa	18	691	3.239,68
Devolução de vendas conf. NF nº. 14776 - SESC RIO GRANDE	274	18	1.636,40
Devolução de vendas conf. NF nº. 14777 - SESC RIO GRANDE	274	18	1.636,40
2446812 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	99,50
365510 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,09
511 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,98
J1 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	361	148	113,28
RESGATE AUTOMÁTICO	624	631	1.700,00
Pagamento Conforme Documento n° 1420 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.348,75
PIX ENVIADO	5	624	20,90
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	71,00
Pagamento Conforme Documento n° 8901 Cutlite do Brasil Alta Tecnologia A Lazer Ltda	148	624	113,28
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 01/2023	173	624	88,44
Pix Recebido 01/03 12:29 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	84,00
Pix Recebido 01/03 14:43 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	2.748,00
Pix Recebido 01/03 17:09 00095740309034 MICHELLE SC	7	18	630,00
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	179,01
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	168,45
BB Rende Fácil	12	7	3.200,91
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.209,31

02/03/2023

14785 - SETE CONSTRUCOES EIRELI	18	691	2.748,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 14783 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	274	18	20,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 14782 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	274	18	50,00
106785 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	343	148	518,06
365625 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,17
13255 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	361	148	3.712,51
411814 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	12.599,84
TED - SPB	624	18	11.686,13
Pagamento Conforme Documento n° Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	624	566,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/03/2023			
Pagamento Conforme Documento nº 2003395 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.388,74
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	470,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.325,89
03/03/2023			
14790 - SESC Farroupilha	18	691	994,01
14789 - SESC Farroupilha	18	691	327,48
14788 - SESC Farroupilha	18	691	227,28
14787 - SESC Farroupilha	18	691	1.669,44
365804 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,92
351616 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	361	148	933,55
RESGATE AUTOMATICO	624	631	9.100,00
Pagamento Conforme Documento nº 136800 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	93,97
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.753,36
PIX ENVIADO	5	624	16,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: Pagamento rendimentos autonomos ref. 02/2023 Tais de Oliveira Soares	167	624	1.404,42
PIX ENVIADO	5	624	1.890,21
FOLHA PAGAMENTO MATHEUS FLORES DA SILVA	160	624	1.766,01
PIX ENVIADO	5	624	716,05
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
Pix Recebido 03/03 14:42 00056063822020 Marcos Vini	7	18	3.000,00
Pix Recebido 03/03 15:59 88508700000132 Sindicato D	7	18	240,00
Pix Recebido 03/03 17:37 00040966766830 MICHELE KAC	7	18	30,00
BB Rende Fácil	12	7	3.270,00
2027991 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	503	148	5.791,09
06/03/2023			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.600,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	1.000,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	1.000,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	1.000,00
PIX ENVIADO	5	624	125,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.02/2023	473	624	3.500,00
Folha de Pagamento	5	7	7.800,31
02/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
Pagamento de Boleto SHELTER	1140	7	319,00
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG 806.100.916	1246	7	501,01
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	17,50
BB Rende Fácil	7	12	6.684,06
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.500,00
BB Rende Fácil	12	7	115,68
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	147,95
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.890,21
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.890,21
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160		613,76
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		5	613,76
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		1.130,68
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	1.130,68
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.158,78
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.158,78
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.380,50
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.380,50
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.441,46
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.441,46
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.922,53
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.922,53
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.925,17
Baixa de cálculo: 02/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.925,17
07/03/2023			
14792 - SESC Alegrete	18	691	1.513,28
366211 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,51
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.500,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.227,47
PIX ENVIADO	5	624	250,00
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADAÇÃO	5	624	57,34
Pix Recebido 07/03 09:18 00001341662055 Diego Gaspa	7	18	120,00
Pagamento Conforme Documento nº 2011016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	2.459,62
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	2.925,21
BB Rende Fácil	7	12	115,68
Resgate BB CDB DI	7	9377	6.500,00
BB Rende Fácil	12	7	203,38
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	387,27
5925 - AREND CIA LTDA	503	148	1.482,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/03/2023			
Pagamento de FGTS ref.02/2023	172		1.295,40
Pagamento de FGTS ref.02/2023	1185		0,02
Pagamento de FGTS ref.02/2023		7	1.295,42
08/03/2023			
14800 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	607,44
14799 - SESC Navegantes	18	691	544,43
14798 - SESC Navegantes	18	691	223,14
14795 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	202,48
14794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	18	691	330,00
14801 - DOMINGOS DO CARMO GONÇALVES DE LIMA	18	691	2.368,00
14797 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	570,00
138413 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	184,24
366400 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,92
366398 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,09
366397 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	121,44
366399 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,53
RESGATE AUTOMATICO	624	631	800,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	488,25
PIX ENVIADO	500	624	159,60
PAGAMENTO CLARO	1020	624	106,49
ix Recebido 08/03 09:12 00021816958816 DOMINGOS DO	7	18	2.368,00
ix Recebido 08/03 09:14 00021816958816 DOMINGOS DO	7	18	120,00
BB Rende Fácil	12	7	2.875,27
34288 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	503	148	1.057,75
09/03/2023			
366521 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,94
366520 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,33
14802 - SESC Camaquã	18	691	151,86
14804 - SESC Farroupilha	18	691	10,00
TED - SPB	624	18	12.208,96
Pagamento Conforme Documento n° 712 PAULO VOLMIR SCHNEIDER	148	624	65,00
PIX ENVIADO	5	624	120,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	12.069,79
Pagamento Conforme Documento n° 101140 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	429,41
BB Rende Fácil	12	7	809,59
Desbloqueio de depósito	7	18	1.239,00
712 - PAULO VOLMIR SCHNEIDER	503	148	65,00
10/03/2023			
14807 - FUNDAÇÃO BRIGADA MILITAR	18	691	835,00
14806 - Sesc Redenção	18	691	1.417,36
14805 - Sesc Redenção	18	691	911,18
366763 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	175,85
366761 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,34
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.800,00
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	39,90
imento Energia Elétrica Ref. 02/2023	475	624	2.702,70
PIX ENVIADO	5	624	40,00
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
PIX ENVIADO	5	624	288,00
Pagamento Conforme Documento n° 33089 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	624	2.631,10
PAGAMENTO VIVO	1020	624	126,70
PAGAMENTO VIVO	1020	624	67,03
Pix Recebido 10/03 14:41 00000736050000 FABIANO DAN	7	18	180,00
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 02/2023	173	7	88,44
Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 413224 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	16.824,13
BB GIRO PRONAMPE 806.101.456	1246	7	3.390,68
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	555,87
BB Rende Fácil	7	12	3.888,29
Resgate BB CDB DI	7	9377	17.000,00
BB Rende Fácil	12	7	72,77
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	1.033,26
11/03/2023			
14808 - INVERNADA CAMPEIRA HERANÇA FARRAPA	18	691	180,00
13/03/2023			
14812 - SESC Santa Rosa	18	691	1.156,00
14811 - SESC ERECHIM	18	691	251,04
14810 - Sesc Viamão	18	691	46,49
14809 - Prefeitura Municipal De Santo Angelo	18	691	8.534,40
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
413160 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	7.529,06
413224 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	16.824,13
107691 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	343	148	754,31
81673 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	343	148	83,49
366925 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,61
366926 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,68
366927 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,53
4941787 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	214,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.700,00
Pagamento Conforme Documento nº 57445 ALUMIPLAST COMERCIO DE METAIS LTDA	148	624	1.596,61
PIX ENVIADO	5	624	2.950,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.207,60
Pix Recebido 13/03 17:12 00046932577020 MARA ADELA	7	18	294,50
Pagamento de Boleto BNC	1065	7	98,10
BB Rende Fácil	12	7	1.229,66
33089 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	503	148	2.631,10
57445 - Alumiplast Comercio de Metais LTDA	503	148	1.596,61
14/03/2023			
14815 - SESC Alegrete	18	691	297,52
14814 - SESC Alegrete	18	691	1.652,94
1313 - ITAU UNIBANCO SA	18	691	270,00
17105 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,04
RESGATE CDB	624	1176	35.265,74
APLICACAO CDB	1176	624	33.000,00
PIX ENVIADO	5	624	90,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.202,10
Pix Recebido 14/03 14:29 47637567000137 LEANDRO SCH	7	18	640,00
Pagamento Conforme Documento nº 5754 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
BB Rende Fácil	7	12	842,00
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
15/03/2023			
2461205 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	100,50
367310 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	99,89
367318 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,36
14821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	18	691	1.200,00
14820 - 1992 CLUBE	18	691	750,00
14819 - 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo Curta Metragem	18	691	298,00
14818 - SESC Carazinho	18	691	556,82
14816 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	18	691	804,23
11308 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	400,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.500,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.992,55
PIX ENVIADO	5	624	500,00
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	55,00
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
Pix Enviado 15/03 14:29 Bb Administradora De Carto	5	7	591,53
Resgate Fácil	7	12	460,44
Resgate BB CDB DI	7	9377	500,00
BB Rende Fácil	12	7	21,42
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	31,00
16/03/2023			
14823 - LEANDRO MARQUES LUNARDI	18	691	445,00
14822 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA	18	691	3.474,00
931277 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,50
367507 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	120,77
TED - SPB	624	18	6.253,22
PIX ENVIADO	5	624	80,00
Pagamento Conforme Documento nº 14253 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	249,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.931,67
TED-Crédito em Conta 041 1093 89971758000180 PREFEITURA MUN	7	18	330,00
Pix Recebido 16/03 10:40 00095827404004 LEANDRO MAR	7	18	445,00
Pix Recebido 16/03 10:57 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	298,00
BB Rende Fácil	12	7	1.104,00
34355 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	503	148	2.364,00
1454 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	503	148	483,60
14253 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	503	148	249,00
17/03/2023			
14824 - CPM Colégio Tiradentes Santo Ângelo	18	691	220,75
Devolução de vendas conf. NF nº. 14825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	274	18	570,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/03/2023			
PIX ENVIADO	5	624	239,00
Cobrança	7	18	835,00
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	60,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.466,43
BB Rende Fácil	7	12	691,43
20/03/2023			
367838 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,18
367840 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,59
367839 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,56
14833 - CLUBE CULTURAL RECREATIVO E ESPORTIVO CENTENARIO	18	691	1.980,00
14832 - SESC Lajeado	18	691	404,96
14831 - SESC Carazinho	18	691	880,74
14830 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	18	691	2.048,82
14826 - LEANDRO CALICE TORMES	18	691	1.215,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.600,00
PIX ENVIADO	5	624	200,00
Pagamento de simples nacional ref.: 02/2023	200	624	7.368,30
TED-Pagamento Fornecedor 341 0000 60701190000104 ITAU UNIBANCO	7	18	270,00
Pix Recebido 20/03 10:47 13287408000138 CIRCULO DE	7	18	220,75
Transferência enviada VIACAO TIARAJU LTDA	465	7	239,00
Telefone Pre-Pago 20/03 16:12 5599714-3450 Vivo	1020	7	50,00
Pagamento Conforme Documento n° GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
BB Rende Fácil	7	12	434,01
Resgate BB CDB DI	7	9377	500,00
BB Rende Fácil	12	7	425,76
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	31,60
21/03/2023			
368034 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,45
368073 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,66
368074 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,60
3823582 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	74,00
14837 - SESC Montenegro	18	691	425,62
14836 - 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo Curta Metragem	18	691	2.080,00
14834 - FELIPE SAUL CAMPOS	18	691	2.012,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	20,59
PIX ENVIADO	5	624	108,00
11344 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	620,00
TED-Crédito em Conta 041 0660 87613048000153 PREF MUN GIRUA	7	18	2.661,06
Pix Recebido 21/03 08:24 00078764084000 Leandro Cal	7	18	1.215,00
Pix Recebido 21/03 12:27 00003148113039 Keila Maiar	7	18	2.012,00
Pagamento Conforme Documento n° 2011016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	2.459,62
BB Rende Fácil	12	7	3.460,04
317967 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	503	148	890,05
22/03/2023			
9669 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	100,50
Deposito Cheque BB Liquidado 0362-00-PALMEIRA DAS MISSOES-PALMEIRA	7	18	1.980,00
Pgto conta água CORSAN	474	7	72,06
BB Rende Fácil	12	7	1.907,94
23/03/2023			
368366 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,88
14839 - AMIZADE TENIS CLUBE	18	691	288,00
14838 - SESC Camaquã	18	691	740,62
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	8.416,00
TED - SPB	624	18	14.405,11
Pagamento Conforme Documento n° 1454 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	483,60
PIX ENVIADO	5	624	157,65
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	22.243,97
Pix Recebido 23/03 11:05 91572693000142 AMIZADE TEN	7	18	288,00
BB Rende Fácil	12	7	288,00
6065 - AREND CIA LTDA	503	148	1.482,00
24/03/2023			
90917 - B. TRANSPORTES LTDA	343	148	242,07
11390 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	621	148	2.835,00
RESGATE CDB	624	1176	17.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	21.200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	6.485,63
PIX ENVIADO	5	624	6.500,00
PIX ENVIADO	5	624	3.000,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/03/2023			
PIX ENVIADO	5	624	3.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 11390 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	2.835,00
PIX ENVIADO	5	624	9.289,00
PIX ENVIADO	5	624	1,00
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	7.000,00
Pix Recebido 24/03 16:17 00002820062067 FLAVIO BOUF	7	5	997,50
Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290177-71 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	100,00
Pagamento Conforme Documento nº 101140 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	429,41
Pagamento Conforme Documento nº 316388 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	766,05
BB Rende Fácil	7	12	1.453,82
2036796 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	503	148	3.945,48
Pagamento Conforme Documento nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148		1.272,37
Pagamento Conforme Documento nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148		83,49
Pagamento Conforme Documento nº RODOPAN TRANSPORTES LTDA		7	1.355,86
27/03/2023			
14841 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14840 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.441,19
Devolução de vendas conf. NF nº. 14842 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	274	18	100,00
368744 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,63
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	1.605,88
Carteira Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	17,25
BB Rende Fácil	7	12	1.623,13
28/03/2023			
368993 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,34
368992 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,86
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento Conforme Documento nº BNC LICITAÇÕES	1065	624	100,15
14844 - CENTRO DE TRADIÇÃO E FOLCLORE OS NATIVOS	18	691	370,00
14843 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.761,40
TED-Pag Fomecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	8.534,40
Pix Recebido 28/03 09:36 92412832000133 MUNICIPIO D	7	5	3.474,00
Pix Recebido 28/03 10:27 00001001138007 Rodolfo Don	7	5	70,00
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.725,76
Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	12	7	10.301,34
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	367,40
29/03/2023			
369238 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,89
369237 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,34
369240 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	71,50
369239 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,55
3836011 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	159,50
RESGATE CDB	624	1176	9.600,00
Pagamento Conforme Documento nº 7865 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	9.600,00
14850 - LIGA CARAZINHO DE BOCHA	18	691	421,00
14849 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	630,00
14848 - SESC Farroupilha	18	691	185,96
14847 - SESC Uruguaiiana	18	691	1.249,08
14846 - SESC SANTA MARIA	18	691	309,84
14845 - SESC Cruz Alta	18	691	204,56
Transferência recebida 29/03 11:00 PMSMIGUEL DAS MISSOES-MD	7	18	1.200,00
Depósito Online TAA 29/03 17:00 SOP-TAQUARA	7	5	150,00
Pix Recebido 29/03 16:52 13287408000138 CIRCULO DE	7	5	624,75
Pagamento Conforme Documento nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,66
Pagamento Conforme Documento nº 7678 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	389,50
BB Rende Fácil	12	7	1.328,59
7865 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	503	148	9.600,00
Pagamento Conforme Documento nº 7678 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	389,50
30/03/2023			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	342,00
TED - SPB	624	18	3.163,28
PIX ENVIADO	5	624	480,00
PIX ENVIADO	5	624	170,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	70,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.874,50
14855 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	50,62
14854 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	18	691	4.651,00
14853 - SESC RIO GRANDE	18	691	6.527,04
14852 - MARCIO GEOVANE MACHADO SASSO	18	691	220,00
14851 - CPM Colégio Tiradentes Santo Ângelo	18	691	624,75

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
Pix Recebido 30/03 10:13 00095051210082 MARCIO GEOV	7	5	220,00
Pix Recebido 30/03 15:29 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	5	2.080,00
Pagamento Conforme Documento nº 2027991 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.930,37
BB Rende Fácil	12	7	369,63
31/03/2023			
Liquido Férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	39	161	2.645,79
Rendimento ref. aplicação financeira 03/2023	631	292	4,20
RESGATE CDB	624	1176	20.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.100,00
PIX ENVIADO	5	624	4.000,00
PIX ENVIADO	5	624	4.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 11409 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	2.425,50
PIX ENVIADO	5	624	5.000,00
PIX ENVIADO	5	624	5.641,70
Rendimento ref. aplicação financeira 03/2023	1176	292	2.473,21
Rendimento ref. aplicação financeira 03/2023	9377	292	2.440,58
lof sobre Aplicação Financeira competência 03/2023	571	12	657,85
Pagamento Conforme Documento nº GRAVINOX FOTOGRAVAÇÕES LTDA. ME	148	5	180,00
Provisão Honorários ref. mês 03/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
Pagamento Conforme Documento nº 351616 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	933,55
pagamento Conforme Documento nº 931277 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	66,50
pagamento Conforme Documento nº SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	84,50
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	817,90
FGTS Folha normal 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	177,49
FGTS Folha normal 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	204,31
FGTS Folha normal 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	116,49
FGTS Férias folha 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	58,18
FGTS Folha normal 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	168,59
FGTS Folha normal 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,52
FGTS Folha normal 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	165,75
FGTS Folha normal 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	153,53
FGTS Folha normal 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	132,70
11409 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	2.425,50
369596 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,31
369597 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	309,73
369599 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	115,12
1/12 avos Férias 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	170,99
1/12 avos Abono 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	57,00
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,23
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	214,87
1/12 avos Abono 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,62
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,91
Acerto Férias 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	2,09
Acerto Abono 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,68
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,21
Acerto pagamento Férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	0,02
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,01
1/12 avos Férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	165,46
1/12 avos Abono 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	55,15
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	17,64
1/12 avos Férias 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	176,82
1/12 avos Abono 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,94
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,86
Acerto Férias 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,03
Acerto Abono 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,34
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,11
1/12 avos Férias 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	174,31
1/12 avos Abono 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,10
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,59
1/12 avos Férias 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	172,90
1/12 avos Abono 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	57,63
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	18,44
Acerto Férias 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,17
Acerto Abono 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,06
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,02
1/12 avos Férias 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	159,93
1/12 avos Abono 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	53,31
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,05
Acerto Férias 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	276,47
1/12 avos Abono 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	92,16

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2023			
1/12 avos FGTS Férias 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	29,49
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	175,62
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,05
Acerto 13º salário 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	9,27
Acerto FGTS 13º salário 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	0,74
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	212,83
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,02
Acerto FGTS 13º salário 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	165,46
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,23
Acerto FGTS 13º salário 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,62
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,05
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,80
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	172,66
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	13,81
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	159,93
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	12,79
1/12 avos 13º salário 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	138,23
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,06
Pix Recebido 31/03 16:06 36705767000163 1992 CLUBE	7	5	750,00
transferência enviada 31/03 16:19 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	200,00
transferência enviada 31/03 16:20 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	200,00
Pagamento Conforme Documento n° 138413 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	184,24
Pagamento Conforme Documento n° 316388 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	766,05
BB Rende Fácil	7	12	600,29
34519 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	503	148	60,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	7.141,61
Provisão de Impostos: 03/2023 - DIFAL SN	344	195	4.491,55
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9379	2,48
Depreciação do mês 03/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	15.000,00
30 - Honorário autônomo 03/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.636,00
Líquido Serviço autonomo 03/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.456,04
91007 - INSS autônomo 03/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	179,96
30 - Honorário autônomo 03/2023 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO	488		29,30
Líquido Serviço autonomo 03/2023 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		167	26,08
91007 - INSS autônomo 03/2023 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		171	3,22
30 - Honorário autônomo 03/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		29,30
Líquido Serviço autonomo 03/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	26,08
91007 - INSS autônomo 03/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	3,22
30 - Honorário autônomo 03/2023 col.:41156 - ANA CAROLINA FERREIRA BIEGER	488		177,30
Líquido Serviço autonomo 03/2023 col.:41156 - ANA CAROLINA FERREIRA BIEGER		167	157,80
91007 - INSS autônomo 03/2023 col.:41156 - ANA CAROLINA FERREIRA BIEGER		171	19,50
30 - Honorário autônomo 03/2023 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	488		674,00
Líquido Serviço autonomo 03/2023 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		167	599,86
91007 - INSS autônomo 03/2023 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		171	74,14
30 - Honorário autônomo 03/2023 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	488		475,00
Líquido Serviço autonomo 03/2023 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		167	422,75
91007 - INSS autônomo 03/2023 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		171	52,25
30 - Salário mensalista 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		260,40
264 - Quinquênio 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
317 - Auxílio Escolar 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		130,00
603 - Horas extras 50% 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		139,90
541 - DSR horas extras 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		26,90
Líquido Folha normal 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.698,11
403 - Mensalidade sindical 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	180,15
3005 - Pensão judicial 03/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		260,40
264 - Quinquênio 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
317 - Auxílio Escolar 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		130,00
Líquido Folha normal 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.440,16
403 - Mensalidade sindical 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	210,32
91505 - IR 03/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	18,75
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 03/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 03/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.216,45
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		190,96
264 - Quinquênio 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		48,66
10005 - Demonstrativo de férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		442,35

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/03/2023			
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		69,44
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		17,70
10802 - Demonstrativo férias média HE 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		13,95
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		2,09
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		181,84
Líquido Folha normal 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.319,84
403 - Mensalidade sindical 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	671,89
91005 - INSS 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	121,49
91025 - INSS demonstrativo férias 03/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	55,48
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		260,40
264 - Quinquênio 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
317 - Auxílio Escolar 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		130,00
Líquido Folha normal 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	2.052,53
403 - Mensalidade sindical 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 03/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	170,13
80505 - Situação maternidade empresa 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.775,96
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		260,40
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		35,52
80702 - Situação maternidade emp. média HE 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		18,79
90731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		3,43
Líquido Folha normal 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.925,17
91005 - INSS 03/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	168,93
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		260,40
264 - Quinquênio 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
317 - Auxílio Escolar 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		130,00
Líquido Folha normal 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	2.020,21
403 - Mensalidade sindical 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 03/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,93
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		260,40
317 - Auxílio Escolar 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		130,00
Líquido Folha normal 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.896,01
91005 - INSS 03/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	153,19
5 - Salário mensalista 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.658,80
317 - Auxílio Escolar 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		130,00
Líquido Folha normal 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.659,04
91005 - INSS 03/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	129,76
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 03/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	143,22
Total mês - Déb:	828.704,49	Cré:	828.704,49
03/04/2023			
Transferência enviada 03/04 18:11 LARISSA OLIVEIRA PRESTES	161	7	2.645,79
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	37,90
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	32,40
Pagamento Conforme Documento n° 13255 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	742,51
Pagamento Conforme Documento n° 411814 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.519,96
Pagamento Conforme Documento n° Liddar Prime Santo Angelo Ltda	148	7	566,00
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	179,14
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	168,65
BB Rende Fácil	7	12	6.892,35
RESGATE CDB	624	1176	7.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.700,00
PIX ENVIADO	5	624	422,50
PIX ENVIADO	5	624	157,65
PIX ENVIADO	5	624	599,07
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	26,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	441,42
14859 - VINICIUS RAUBER	18	691	500,00
14858 - RAQUEL CRISTIANE KELM NOGUEIRA	18	691	500,00
14856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	18	691	1.780,00
150876 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	87,00
92102 - B. TRANSPORTES LTDA	343	148	189,60
369747 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	87,91
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.866,11
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.158,78
Pix enviado VINICIUS RAUBER	970		5.841,22
Pix enviado VINICIUS RAUBER		624	7.000,00

04/04/2023

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/04/2023			
Pix Recebido 04/04 09:24 00011573260053 DEOLINDO JO	7	18	421,00
Pagamento Conforme Documento nº 5925 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagamento de Boleto EXPRESSO SAO MIGUEL S A	148	7	1.669,22
BB Rende Fácil	7	12	2.730,22
RESGATE CDB	624	1176	9.600,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.600,00
PIX ENVIADO	5	624	104,00
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
PIX ENVIADO	5	624	85,00
Pagamento Conforme Documento nº 7902 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	9.600,00
14862 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.190,08
14861 - SESC Venâncio Aires	18	691	433,15
14860 - INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS	18	691	1.690,00
369979 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,32
3844534 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	190,50
7902 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	9.600,00
05/04/2023			
Folha de Pagamento	160	7	11.456,02
Pagamento de Boleto SHELTER	1140	7	319,00
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG 806.100.916	1246	7	499,82
ar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
BB Rende Fácil	7	12	4.782,58
Resgate BB CDB DI	7	9377	8.000,00
BB Rende Fácil	12	7	486,74
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	544,48
RESGATE CDB	624	1176	10.000,00
PIX ENVIADO	5	624	1.586,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.03/2023	473	624	3.500,00
FOLHA PAGAMENTO EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160	624	1.659,04
FOLHA PAGAMENTO MATHEUS FLORES DA SILVA	160	624	1.896,01
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.456,11
14867 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	18	691	90,00
14866 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	1.771,70
14863 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA E DA ALIMENTAÇÃO	18	691	924,00
370185 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,80
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO	167		26,08
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		5	26,08
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO	167		26,08
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO		5	26,08
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 41156 - ANA CAROLINA FERREIRA BIEGER	167		157,80
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 41156 - ANA CAROLINA FERREIRA BIEGER		5	157,80
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	167		422,75
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		5	422,75
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	167		599,86
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		5	599,86
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167		1.456,04
Baixa de cálculo: 03/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		5	1.456,04
04/2023			
03/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
BB Rende Fácil	7	12	486,75
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.000,00
BB Rende Fácil	12	7	230,94
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	68,46
TED - SPB	624	18	1.306,36
RESGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PIX ENVIADO	5	624	25,00
PIX ENVIADO	5	624	300,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.131,64
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	269,03
14872 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	128,97
14871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	18	691	3.837,42
14869 - SESC Lajeado	18	691	678,72
14868 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	103.150,00
4539707 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	1.565,69
370362 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,18
370363 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	161,56
370365 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,44
Pagamento de FGTS ref.03/2023	172		1.344,56
Pagamento de FGTS ref.03/2023	1185		0,03
Pagamento de FGTS ref.03/2023		7	1.344,59
10/04/2023			
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/04/2023			
Saque no TAA 10/04 20:07 SAA-SANTO ANGELO	5	7	1.000,00
Transferência enviada 10/04 17:02 ANDERSON FREITAS FONTOUR	5	7	99,73
Pagamento Conforme Documento n° 34288 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	352,59
Pagamento de Boleto BNC	1065	7	98,10
Pagamento Conforme Documento n° 101140 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	429,41
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 03/2023	173	7	88,44
Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
BB GIRO PRONAMPE 806.101.456	1246	7	3.372,63
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	3.118,31
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	555,87
BB Rende Fácil	7	12	230,95
Resgate BB CDB DI	7	9377	9.000,00
BB Rende Fácil	12	7	47,93
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	619,74
RESGATE CDB	624	1176	4.500,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.100,00
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	39,90
Pagamento Energia Elétrica Ref. 03/2023	475	624	2.566,20
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
PIX ENVIADO	5	624	25,00
Pagamento Conforme Documento n° 14513 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	249,00
IX ENVIADO	5	624	450,00
IX ENVIADO	5	624	100,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	86,00
PAGAMENTO PREFEITURA	1065	624	304,77
370547 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,63
370548 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,26
14875 - Prefeitura Municipal do Rolador	18	691	2.889,00
14874 - SESC PELOTAS	18	691	1.976,60
14873 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	492,60
14513 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
11/04/2023			
370718 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,58
370719 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,42
370721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,83
370720 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,60
951828 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	85,00
TED-Pag Fornecedores 041 0423 87612792000133 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.048,82
Pix Recebido 11/04 16:36 00094033501053 ANDRE ALEXA	7	18	60,00
Pagamento Conforme Documento n° 13255 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	742,50
Pagamento Conforme Documento n° 411814 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.519,97
Pagto conta telefone VIVO RS	1020	7	67,03
Pagto conta telefone VIVO RS	1020	7	152,07
BB Rende Fácil	7	12	47,93
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.000,00
BB Rende Fácil	12	7	294,92
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	69,28
RESGATE CDB	624	1176	4.068,17
Pagamento Conforme Documento n° 7928 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	4.068,17
14881 - MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	18	691	2.332,00
14880 - Sesc Viamão	18	691	659,12
14879 - SESC Navegantes	18	691	528,94
14878 - SESC Carazinho	18	691	556,82
14877 - SESC Camaquã	18	691	1.156,00
14876 - MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	18	691	840,00
1499 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.270,75
7928 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	4.068,17
3852781 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	115,50
12/04/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 11308 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	7	400,00
Pagamento Conforme Documento n° 413160 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	1.505,82
BB Rende Fácil	7	12	294,93
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.000,00
BB Rende Fácil	12	7	458,39
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	139,36
RESGATE AUTOMATICO	624	631	134,14
PIX ENVIADO	5	624	63,60
PIX ENVIADO	5	624	40,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	40,00
14883 - Prefeitura Municipal do Rolador	18	691	2.889,00
14884 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	18	691	1.799,94
2489703 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	101,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/04/2023			
370911 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	401,73
3989 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	395,00
13/04/2023			
Transferência recebida 13/04 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	7	18	1.780,00
DOC Crédito em Conta 237 0469 34075812000118 INSTITUTO DOS	7	18	1.690,00
Pagamento Conforme Documento n° 34355 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	591,00
Pagamento Conforme Documento n° 2027991 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.930,36
RESGATE CDB	624	1176	33.263,14
TED - SPB	624	18	15.780,55
APLICACAO CDB	1176	624	36.000,00
Valor ref. pagamento férias a CELIO AUGUSTO DA SILVA	161	624	961,48
PIX ENVIADO	5	624	531,53
Pagamento Conforme Documento n° 1499 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.270,75
PIX ENVIADO VINICIUS RAUBER	970	624	7.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.306,29
14886 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	18	691	2.170,00
14887 - SESC Farroupilha	18	691	1.115,75
14885 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	8.968,40
371074 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,45
371076 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	181,96
71075 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,19
14/04/2023			
Depósito Online TAA 14/04 15:52 SOP-TAQUARA	7	5	150,00
TED-Pag Fornecedores 041 0825 87613105000102 MUN STO AUGUST	7	18	4.651,00
Pix Recebido 14/04 15:45 00046932577020 MARA ADELAI	7	18	678,00
BB Rende Fácil	12	7	6.567,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.100,00
PIX ENVIADO	5	624	80,00
PIX ENVIADO	5	624	1.396,53
PIX ENVIADO	5	624	579,28
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	40,00
14890 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	18	691	4.490,12
14891 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	103.150,00
14889 - OLIVEIRA IND. E COM DE ACESSORIOS PARA CONFEC. MEDALHAS LTDA	18	691	372,00
4553560 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	1.565,92
371264 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	233,78
Liquido Férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	39	161	961,48
2045833 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.028,89
17/04/2023			
Pix Recebido 15/04 10:07 00020009534091 CLAUDIO MAN	7	18	290,00
Pix Recebido 17/04 14:01 05502790000127 Minner Come	7	18	630,00
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
Pagamento Conforme Documento n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
BB Rende Fácil	7	12	82,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	15,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	61,00
14894 - DOMINGOS DO CARMO GONÇALVES DE LIMA	18	691	50,00
14893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	18	691	100,00
371452 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	138,14
371453 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	96,09
34636 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	770,00
635124 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	3.866,00
18/04/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 11344 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	7	620,00
Pagamento Conforme Documento n° 317967 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	890,05
Pagamento de Boleto EXPRESSO SAO MIGUEL S A	148	7	1.714,26
BB Rende Fácil	7	12	3.224,31
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX ENVIADO	5	624	264,00
14901 - SESC SANTA MARIA	18	691	139,47
14900 - SESC SANTA MARIA	18	691	378,10
14899 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	553,07
14898 - SESC Alegrete	18	691	1.057,88
14896 - SESC PELOTAS	18	691	1.007,18
14895 - ITAU UNIBANCO S/A AG 6201	18	691	480,00
14897 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	18	691	4.490,12
Pagamento Conforme Documento n° 7979 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	10,00
6240 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
102413 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.694,54

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/04/2023			
1514 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	994,00
14596 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	498,00
7979 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	10,00
373026 - CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	195,00
956213 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	230,00
371657 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,19
371658 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,69
371659 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,30
371663 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	245,62
3862571 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,00
19/04/2023			
Pix Recebido 19/04 11:17 91984997000117 Associacao	7	18	440,00
Telefone Pre-Pago 19/04 10:41 5599714-3450 Vivo	1020	7	50,00
Telefone Pre-Pago 19/04 10:42 5599941-1934 Vivo	1020	7	15,00
BB Rende Fácil	12	7	375,00
RESGATE CDB	624	1176	7.700,00
Pagamento Conforme Documento n° 14596 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	498,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.266,19
14909 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.160,73
14908 - ROBEN BRAGA PINTO	18	691	409,00
1907 - ROBEN BRAGA PINTO	18	691	409,00
4906 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.160,73
14905 - ASSOCIACAO BALNEARIA PANAMBI	18	691	440,00
14903 - SESC Passo Fundo	18	691	892,56
14902 - SESC CANOAS	18	691	101,24
14904 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	18	691	14.694,95
2047475 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.354,10
371820 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,95
371818 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,37
371821 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,05
371823 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	928,64
20/04/2023			
Pix Recebido 20/04 16:12 00003241428036 CAROL GIORD	7	18	35,00
Pagamento Conforme Documento n° 2036796 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.315,16
Pagamento Conforme Documento n° 6065 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagamento Conforme Documento n° 92102 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	189,60
Pagamento Conforme Documento n° 90917 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	242,07
BB Rende Fácil	7	12	3.193,83
TED - SPB	624	18	4.318,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.100,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	87,75
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	90,00
Pagamento de IRRF ref. 04/2023	184	624	44,77
Pagamento de simples nacional ref.: 03/2023	200	624	7.141,61
320047 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.483,10
3866563 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	84,50
04/2023			
TED-Pagamento Fornecedor 341 0000 60701190000104 ITAU UNIBANCO	7	18	480,00
TED-Crédito em Conta 104 0343 46231890000143 PREF MUN SCRPA	7	18	1.799,94
Pagamento Conforme Documento n° 13255 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	742,50
Pagamento Conforme Documento n° 411814 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.519,97
Pagamento Conforme Documento n° 413160 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	1.505,81
Pagamento Conforme Documento n° 101140 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	429,41
BB Rende Fácil	7	12	899,98
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.500,00
BB Rende Fácil	12	7	482,23
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	181,30
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.900,00
Pagto conta telefone VIVO RS	1020	624	135,00
PIX ENVIADO	5	624	300,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.381,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	63,52
14917 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.719,60
14918 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	46.586,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14913 - RAQUEL CRISTIANE KELM NOGUEIRA	274	18	500,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14914 - VINICIUS RAUBER	274	18	500,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14910 - MUNICIPIO DE PARANAGUA	274	18	4.490,12
Devolução de vendas conf. NF n°. 14911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14912 - DOMINGOS DO CARMO GONÇALVES DE LIMA	274	18	50,00
25/04/2023			

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/04/2023			
Transferência recebida 25/04 14:58 PM RBS MOVIMENTO	7	18	804,23
Transferência recebida 25/04 14:58 PM RBS MOVIMENTO	7	18	740,00
Transferência recebida 25/04 16:14 P M J CONT MOVIMENTO	7	18	2.170,00
Pix Recebido 25/04 09:14 13248252000267 TOTAL SPORT	7	18	1.430,00
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	905,16
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	17,25
BB Rende Fácil	12	7	4.403,12
14919 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.934,55
14920 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	8.699,44
4572982 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	1.100,11
372377 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	633,92
26/04/2023			
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	8.968,40
Pix Recebido 26/04 10:39 87613667000146 PM FUNDO MU	7	18	3.172,00
BB Rende Fácil	12	7	12.140,40
14924 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.805,58
14923 - CLUBE DE BOCHA UNIAO JUVENIL	18	691	2.500,00
14921 - SESC Uruguiana	18	691	1.131,22
14922 - SESC Santana do Livramento	18	691	860,54
372588 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,31
72587 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,85
2589 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,67
27/04/2023			
Pix Recebido 27/04 15:08 44505587000166 Gabriel Lor	7	18	350,00
Pix Recebido 27/04 17:10 42631864000151 GABRIELY BU	7	18	42,00
Pagamento Conforme Documento n° 34355 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	591,00
Pagamento Conforme Documento n° 2027991 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.930,36
BB Rende Fácil	7	12	2.129,36
TED - SPB	624	18	2.800,69
PIX ENVIADO	5	624	100,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.775,44
14930 - SESC Cruz Alta	18	691	1.360,68
14929 - SESC SANTA MARIA	18	691	517,57
14928 - SESC Carazinho	18	691	50,62
14926 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	2.063,52
14925 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	3.666,60
372740 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,58
372739 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,60
372741 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,25
28/04/2023			
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE PARANAGUA	7	18	4.490,12
Pix Recebido 28/04 17:50 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	234,00
Transferência enviada 28/04 16:09 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	2.510,00
Transferência enviada 28/04 16:12 VINICIUS RAUBER	970	7	7.000,00
Transferência enviada 28/04 16:10 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	2.090,00
Pagamento Conforme Documento n° 34519 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	60,00
Pagamento Conforme Documento n° 34176 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Jap Giro Dig Amortização	153	7	1.712,18
Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	7	12	8.956,03
TED - SPB	624	18	103.141,05
RESGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
APLICACAO CDB	1176	624	90.000,00
PIX ENVIADO	5	624	270,00
PIX ENVIADO	5	624	295,00
titulo	5	624	12.992,00
14934 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	1.805,58
14931 - EMEF Joaquim Rolim de Moura	18	691	440,00
14933 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	7.299,54
Devolução de vendas conf. NF n°. 14932 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	274	18	8.699,44
Pagamento Conforme Documento n° 951828 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	85,00
Pagamento Conforme Documento n° 956213 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	230,00
Líquido Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	39	161	1.837,98
30/04/2023			
Rendimento ref. aplicação financeira 04/2023	631	292	0,06
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	34.348,84
Rendimento ref. aplicação financeira 04/2023	1176	292	1.427,25
Iof sobre Aplicação Financeira competência 04/2023	571	9377	7.536,32
Iof sobre Aplicação Financeira competência 04/2023	571	12	5.872,78
Provisão Honorários ref. mês 04/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2023			
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9379	2,61
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	1,011,60
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	4,61
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	353,82
1/12 avos Férias 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	172,54
1/12 avos Abono 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	57,51
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,40
Acerto Férias 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	12,35
Acerto Abono 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	4,12
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	1,32
1/12 avos Férias 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	214,71
1/12 avos Abono 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,57
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,90
Acerto Férias 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,74
Acerto Abono 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,59
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,18
1/12 avos Férias 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	165,46
1/12 avos Abono 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	55,15
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	17,64
Acerto Férias 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	0,01
Acerto Abono 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	176,71
1/12 avos Abono 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,90
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,84
Acerto Férias 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,03
Acerto Abono 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,34
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,10
1/12 avos Férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	174,07
1/12 avos Abono 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	58,02
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,56
Acerto Férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	2,15
Acerto Abono 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,71
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,22
Acerto pagamento Férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	76,92
1/12 avos Férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	172,86
1/12 avos Abono 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	57,62
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	18,43
Acerto Férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,21
Acerto Abono 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,06
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	159,93
1/12 avos Abono 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	53,31
1/12 avos FGTS Férias 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,05
Acerto Abono 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	0,01
FGTS Folha normal 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	178,75
FGTS Folha normal 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	204,31
FGTS Folha normal 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	158,84
FGTS Folha normal 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	174,27
FGTS Folha normal 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	11,05
FGTS Férias folha 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	220,08
FGTS Folha normal 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	165,75
FGTS Folha normal 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	153,53
FGTS Folha normal 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	132,70
Provisão de Impostos: 04/2023 - DIFAL SN	344	195	54,04
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	178,27
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,26
Acerto 13º salário 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	7,93
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	0,63
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	212,83
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,02
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	165,46
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,23
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,62
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,05
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,60
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,80
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	172,66
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	13,81
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	159,93

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2023			
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	12,79
Acerto FGTS 13º salário 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	138,24
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,06
Depreciação do mês 04/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	15.000,00
30 - Honorário autônomo 04/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.888,00
Líquido Serviço autonomo 04/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.500,54
91007 - INSS autônomo 04/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	185,46
30 - Honorário autônomo 04/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		926,00
Líquido Serviço autonomo 04/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	824,14
91007 - INSS autônomo 04/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	101,86
30 - Honorário autônomo 04/2023 col.:41155 - TANISE EDUARDA DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA	488		595,00
Líquido Serviço autonomo 04/2023 col.:41155 - TANISE EDUARDA DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA		167	529,55
91007 - INSS autônomo 04/2023 col.:41155 - TANISE EDUARDA DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA		171	65,45
30 - Honorário autônomo 04/2023 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	488		1.686,00
Líquido Serviço autonomo 04/2023 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		167	1.500,54
91007 - INSS autônomo 04/2023 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		171	185,46
30 - Honorário autônomo 04/2023 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	488		764,00
Líquido Serviço autonomo 04/2023 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		167	679,96
91007 - INSS autônomo 04/2023 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		171	84,04
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
03 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		260,40
264 - Quinquênio 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
603 - Horas extras 50% 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		139,90
541 - DSR horas extras 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		42,58
Líquido Folha normal 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.582,38
403 - Mensalidade sindical 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	181,56
3005 - Pensão judicial 04/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		260,40
264 - Quinquênio 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.328,91
403 - Mensalidade sindical 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 04/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	210,32
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 04/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 04/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		260,40
264 - Quinquênio 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.811,65
403 - Mensalidade sindical 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 04/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	159,16
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.657,56
81505 - Atestado doença com incidência 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		118,40
81532 - At.doe.com indicencia adic.insalubridade 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		17,36
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		4,74
03 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		243,04
Quinquênio 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		66,30
At. doença sem incidência quinquênio 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.993,57
403 - Mensalidade sindical 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	170,13
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		118,40
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		17,36
264 - Quinquênio 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		2,37
10005 - Demonstrativo de férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1.657,56
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		243,04
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		33,15
10602 - Demonstrativo férias média HE 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		107,73
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		21,83
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		687,77
Líquido Folha normal 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	106,81
403 - Mensalidade sindical 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	2.472,86
91005 - INSS 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	16,58
91025 - INSS demonstrativo férias 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	233,45
91525 - IR férias recolhido 04/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		184	44,77
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		260,40
264 - Quinquênio 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
11005 - Demonstrativo abono pecuniário 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		591,99
11152 - Dem.abono pecuniário adic. insalubridade 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		86,80

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2023			
11454 - Dem. abono pecuniário quinquênio 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		11,84
11602 - Dem. abono pecuniário média HE 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		25,76
11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		4,72
11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		240,37
Líquido Folha normal 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.890,21
403 - Mensalidade sindical 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	961,48
91005 - INSS 04/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,93
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		260,40
Líquido Folha normal 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.766,01
91005 - INSS 04/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	153,19
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.302,00
Líquido Folha normal 04/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.158,78
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	143,22
5 - Salário mensalista 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.492,92
81505 - Atestado doença com incidência 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		165,88
Líquido Folha normal 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.439,46
803 - Vale transporte 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		456	89,58
91005 - INSS 04/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	129,76
Total mês - Déb:	1.155.257,60	Cré:	1.155.257,60
/05/2023			
Transferência enviada 29/04 15:30 ANDERSON FREITAS FONTOUR	5	7	1.550,00
Transferência enviada 29/04 15:33 LUIS HENRIQUE S RODRIGUE	5	7	1.569,00
Transferência enviada 29/04 15:34 ROSANA OLIVEIRA PRESTES	161	7	1.837,98
Transferência enviada 02/05 11:37 LARISSA OLIVEIRA PRESTES	5	7	79,00
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	37,13
Pagamento Conforme Documento n° 13255 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	742,50
Pagamento Conforme Documento n° 411814 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.519,97
Pagamento Conforme Documento n° 413160 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	1.505,81
Pagamento Conforme Documento n° RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148	7	3.131,61
04/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	178,13
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	167,64
BB Rende Fácil	7	12	5.940,61
Resgate BB CDB DI	7	9377	8.500,00
BB Rende Fácil	12	7	69,68
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	633,76
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	2.500,00
REGATE AUTOMATICO	624	631	800,00
PGTO FOLHA MATHEUS FLORES DA SILVA	160	624	1.766,01
PIX ENVIADO	5	624	1.529,00
14936 - Prefeitura Municipal de Caibate	18	691	1.650,00
14935 - SESC Venâncio Aires	18	691	353,32
373135 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,13
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	1,99
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9379	1,60
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.277,27
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160		1.439,46
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		5	1.439,46
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.582,38
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.582,38
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.328,91
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.328,91
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.811,65
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.811,65
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.890,21
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.890,21
Pagamento Conforme Documento n° Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148		566,00
Pagamento Conforme Documento n° Lidder Prime Santo Angelo Ltda	563		30,46
Pagamento Conforme Documento n° Lidder Prime Santo Angelo Ltda		7	596,46
03/05/2023			
Pix Recebido 03/05 10:37 00051806924072 Roben Braga	7	18	409,00
Transferência enviada 03/05 13:39 ANDERSON FREITAS FONTOUR	5	7	32,38
Transferência enviada 03/05 13:39 LUIS HENRIQUE S RODRIGUE	5	7	242,65
Transferência enviada 03/05 13:41 ROSANA OLIVEIRA PRESTES	160	7	1.993,57
Transferência enviada 03/05 13:37 LARISSA OLIVEIRA PRESTES	160	7	106,81
Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT	1065	7	605,62
BB Rende Fácil	7	12	69,68
Resgate BB CDB DI	7	9377	3.500,00
BB Rende Fácil	12	7	232,10
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	262,36

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/05/2023			
REGATE AUTOMATICO	624	631	2.000,00
PIX ENVIADO	5	624	487,25
PIX ENVIADO	5	624	150,00
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
14947 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	354,34
14946 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.156,00
14945 - SESC Passo Fundo	18	691	1.101,24
14944 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14941 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	712,66
14938 - SESC Gravataí	18	691	6.745,07
14940 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	18	691	2.682,16
115207 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	343	148	547,37
373317 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,84
373318 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,21
373320 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	119,81
373319 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,07
Pagamento de FGTS ref.04/2023	172		1.399,28
Pagamento de FGTS ref.04/2023	1185		0,03
Pagamento de FGTS ref.04/2023		7	1.399,31
04/05/2023			
Transferência enviada VIACAO TIARAJU LTDA	465	7	290,00
Pagamento Conforme Documento n° 2036796 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.315,16
Pagamento de Boleto EXPRESSO SAO MIGUEL S A	148	7	2.361,64
BB Rende Fácil	7	12	232,11
Resgate BB CDB DI	7	9377	3.500,00
BB Rende Fácil	12	7	27,67
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	185,50
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	75,38
TED - SPB	624	18	3.577,90
REGATE AUTOMATICO	624	631	600,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.04/2023	473	624	3.500,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
Valor referente PIX	5	624	595,55
14953 - Prefeitura de São Paulo das Missões	18	691	300,00
14952 - SESC Santa Rosa	18	691	1.512,08
14951 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	18	691	318,00
14949 - OAB Subseção Santo Ângelo	18	691	140,00
373506 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,92
373507 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,12
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO	167		824,14
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO		5	824,14
05/05/2023			
Pagamento de Boleto SHELTER	1140	7	319,00
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG 806.100.916	1246	7	498,21
BB Rende Fácil	7	12	27,67
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.000,00
BB Rende Fácil	12	7	471,34
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	74,60
14955 - Ana Paula Ziulkoski	18	691	50,00
14954 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE	18	691	1.497,00
141468 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	155,46
373714 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,51
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 41155 - TANISE EDUARDA DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA	167		529,55
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 41155 - TANISE EDUARDA DE ALMEIDA VIEIRA DA SILVA		5	529,55
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	167		679,96
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		5	679,96
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167		1.500,54
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		5	1.500,54
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	167		1.500,54
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		5	1.500,54
08/05/2023			
Transferência recebida 550.437.000.007.875 08/05 10:21 PREF MUN DE ROLADOR	7	18	2.889,00
Pagamento Conforme Documento n° 34288 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	352,58
Pagamento Conforme Documento n° 101140 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	429,41
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	2.868,78
BB Rende Fácil	7	12	471,35
Resgate BB CDB DI	7	9377	500,00
BB Rende Fácil	12	7	284,18
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	37,51
14957 - SESC Ijuí	18	691	909,12
14956 - SESC Gravataí	18	691	50,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/05/2023			
373873 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,08
373874 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,81
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	761,77
09/05/2023			
Transferência recebida 09/05 10:48 PM CAIBATE MOV	7	18	1.650,00
Transferência recebida 09/05 13:41 PREF MUN RECURSOS ORDINA	7	18	551,92
BB Rende Fácil	12	7	2.239,43
Pagamento Conforme Documento n° 8119 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	60,00
DEPOSITO	624	5	490,00
14965 - LIMA RAMBORGER LTDA	18	691	110,00
14964 - Olinto Silveira Da Silva Ltda	18	691	120,00
14963 - VIACOM PROVEDOR INTERNET	18	691	260,00
14962 - Prefeitura Municipal de Condor	18	691	1.200,00
14960 - SESC Tramandaí	18	691	1.012,40
14958 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	100,00
14959 - OLIVEIRA IND. E COM DE ACESSORIOS PARA CONFEC. MEDALHAS LTDA	18	691	120,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14961 - Prefeitura Municipal do Rolador	274	18	2.889,00
374043 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,14
374044 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,16
6392 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
10/05/2023			
141715 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	76,01
374235 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,14
14809 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	373,50
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	39,90
Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	144,79
Pagamento Conforme Documento n° 3989 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	395,00
BB GIRO PRONAMPE 806.101.456	1246	7	3.336,53
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	555,87
BB Rende Fácil	7	12	805,49
Desbloqueio de depósito	7	5	3.666,60
RESGATE CDB	624	1176	4.600,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 04/2023	475	624	2.708,16
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
Pagamento Conforme Documento n° 14809 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	373,50
PAGAMENTO PREFEITURA	1065	624	304,77
14970 - SESC Lajeado	18	691	984,06
14969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	4.438,50
14968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	500,50
14967 - MUNICIPIO DE JOIA	18	691	480,00
14966 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	26.278,51
11/05/2023			
8119 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	60,00
4609940 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	576,78
363 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,60
Arcebimento Fornecedor MUNICIPIO DE PARANAGUA	7	18	14.694,95
TED-Pag Fornecedores 041 0423 87612792000133 FUNDO MUNICIPA	7	18	3.837,42
Pagto conta telefone VIVO RS	1020	7	67,03
Pagto conta telefone VIVO RS	1020	7	135,00
Pagamento Conforme Documento n° 34355 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	591,00
Pagamento Conforme Documento n° 13255 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	742,50
Pagamento Conforme Documento n° 2045833 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.009,63
Pagamento Conforme Documento n° 411814 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.519,97
BB Rende Fácil	12	7	13.467,24
TED - SPB	624	18	3.465,05
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.518,77
14973 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	140,13
14972 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	860,54
14971 - ASSOCIACAO BALNEARIA PANAMBI	18	691	340,00
12/05/2023			
Pix Recebido 12/05 07:46 91984997000117 Associacao	7	18	340,00
Pix Recebido 12/05 16:15 00057437009072 ANGELO TREI	7	18	315,00
Pagamento Conforme Documento n° 413160 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	1.505,81
BB Rende Fácil	7	12	850,81
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX ENVIADO	5	624	78,00
PIX ENVIADO	5	624	124,00
14975 - Engeserv Serviços de Engenharia LTDA	18	691	315,00
14974 - SESC PELOTAS	18	691	1.154,96
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/05/2023			
374554 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,17
1426495 - ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	85,89
364806 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	361	148	912,87
102976 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.705,81
2056821 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.387,55
14/05/2023			
15031 - SESC TORRES	18	691	1.058,90
15/05/2023			
Pix Recebido 15/05 13:48 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	180,00
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
Pagamento Conforme Documento n° 635124 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	966,50
Pagamento Conforme Documento n° 4572982 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148	7	1.100,11
BB Rende Fácil	7	12	2.179,11
RESGATE CDB	624	1176	7.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PIX ENVIADO	5	624	500,00
14976 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	35,75
14977 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	5.320,00
*21729 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	26.779,83
2966 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	343	148	939,77
74715 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,54
Pagamento Conforme Documento n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	5	710,00
Baixa de cálculo: 04/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.158,78
Pix enviado VINICIUS RAUBER	970		5.841,22
Pix enviado VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
16/05/2023			
TED-Pag Fornecedores 041 0370 94449030000123 PREF MUNICIPAL	7	18	440,00
Pagamento Conforme Documento n° 2047475 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	784,70
Pagamento Conforme Documento n° 6240 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
BB Rende Fácil	7	12	1.826,70
RESGATE CDB	624	1176	36.287,06
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	5	624	59,92
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	36.325,14
14983 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.214,88
14982 - SESC Venâncio Aires	18	691	836,82
14981 - SESC Passo Fundo	18	691	371,90
14980 - SESC Passo Fundo	18	691	3.644,64
14978 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	6.130,08
14979 - Prefeitura Municipal de Condor	18	691	640,00
34916 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	770,00
374900 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,70
374898 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	96,96
374899 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	131,01
17/05/2023			
< Recebido 17/05 14:33 00095827404004 LEANDRO MAR	7	18	445,00
pagamento Conforme Documento n° 34176 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,66
Pagamento de Boleto BNC	1065	7	100,90
BB Rende Fácil	12	7	87,44
14992 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.541,49
14991 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	511,39
14990 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	175,62
14988 - SESC Caxias do Sul	18	691	917,22
14987 - SESC Caxias do Sul	18	691	291,24
14986 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	50,00
14985 - LEANDRO MARQUES LUNARDI	18	691	445,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14994 - Ana Paula Ziulkoski	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 14995 - SESC Gravataí	274	18	50,00
375062 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,12
375063 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,76
375064 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,06
375065 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,78
375066 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,65
18/05/2023			
Transferência recebida 18/05 13:49 PREF MUN RECURSOS ORDINA	7	18	1.497,00
TED-Pag Fornecedores 041 0242 89650121000192 PREF MUN JOIA	7	18	480,00
Pagamento Conforme Documento n° 373026 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	7	195,00
Pagamento Conforme Documento n° 102413 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	538,91
Pagamento Conforme Documento n° 2036796 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.315,16
Pagamento de Boleto EXPRESSO SAO MIGUEL S A	148	7	3.055,72

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/05/2023			
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 04/2023	173	7	88,44
BB Rende Fácil	7	12	3.216,23
TED - SPB	624	18	11.902,39
TED - SPB	624	18	103.141,05
TED - SPB	624	18	46.577,05
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	161.620,49
15003 - EMEF Joaquim Rolim de Moura	18	691	231,00
15000 - SESC SANTA MARIA	18	691	508,85
14999 - SESC Uruguiana	18	691	340,17
14998 - Prefeitura Municipal De Santo Angelo	18	691	7.204,80
14997 - Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas	18	691	2.145,00
14996 - SESC Cruz Alta	18	691	1.156,00
15001 - MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	1.799,90
Devolução de vendas conf. NF nº. 15002 - MUNICIPIO DE PELOTAS	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15004 - Prefeitura Municipal de Marau	274	18	50,00
375232 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,52
375231 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,25
375233 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,16
19/05/2023			
Valor ref.	171	250	784,19
x Recebido 19/05 14:49 00055214258020 Cristiano B	7	18	10,00
Transferência enviada 19/05 16:07 LUIS HENRIQUE S RODRIGUE	5	7	79,00
Transferência enviada 19/05 16:11 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	79,00
Transferência enviada 19/05 16:12 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	140,00
Pagamento de INSS Ref. 04/2023	171	7	2.186,57
Pagamento de IRRF ref. 03/2023	184	7	18,75
BB Rende Fácil	7	12	2.493,32
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200.800,00
APLICACAO CDB	1176	624	201.414,12
PIX ENVIADO	485	624	141,00
PIX ENVIADO	5	624	56,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	140,00
15005 - SESC Montenegro	18	691	251,04
15011 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	100,00
15010 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	18	691	50,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15059 - MUNICIPIO DE PELOTAS	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15060 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	274	18	50,00
15009 - Cutite do Brasil Alta Tecnologia A Lazer Ltda	143	258	2.000,00
622208 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	343	148	100,00
375396 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,13
375398 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	208,36
22/05/2023			
Pgto conta água CORSAN	474	7	72,06
Pagamento Conforme Documento nº 413160 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	1.505,81
BB Rende Fácil	7	12	1.577,87
SGATE CDB	624	1176	38.840,39
SGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PAGAMENTO TITULO	1065	624	166,00
PIX ENVIADO	5	624	50,00
Pagamento Conforme Documento nº 14898 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	624	249,00
Pagamento de ICMS ref.: 03/2023	195	624	4.491,55
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2023	200	624	34.348,84
15006 - SESC SENAC	18	691	1.868,82
15012 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.440,00
15014 - SESC PELOTAS	18	691	1.007,18
15015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	18	691	5.499,60
Devolução de vendas conf. NF nº. 15013 - SESC PELOTAS	274	18	1.007,18
Devolução de vendas conf. NF nº. 15058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	274	18	5.499,60
375513 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,85
976656 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	88,00
640142 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	4.710,00
14898 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
1572 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.703,00
23/05/2023			
Transferência recebida 23/05 10:22 PREFEITURA DE SAO PAULO	7	18	300,00
Pix Recebido 23/05 15:25 19284846000129 E. P. Comer	7	18	3.780,00
BB Rende Fácil	12	7	4.080,00
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	170,00
15017 - Sesc Chui	18	691	303,72
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
15019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	18	691	5.499,60
15018 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	18	691	3.780,00
15016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	18	691	2.234,16
6502 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
142372 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	34,52
24/05/2023			
Pix Recebido 24/05 06:49 00002518232028 TATIANA KER	7	18	50,00
Pix Recebido 24/05 14:45 34385361000115 CROCE MORAE	7	18	915,60
Transferência Agendada 24/05 PREFEITURA MUN	7	18	2.682,16
Pagamento Conforme Documento n° 112966 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	939,77
BB Rende Fácil	12	7	2.707,99
15030 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	50,00
15028 - SESC Santa Rosa	18	691	50,00
15026 - SESC PELOTAS	18	691	1.279,54
15025 - SESC Gravataí	18	691	464,90
15024 - Sesc Redenção	18	691	911,16
15023 - SESC Santana do Livramento	18	691	675,54
15022 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.018,62
15021 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	50,00
15029 - NICOLAS MORAES CROCE	18	691	612,00
Revolução de vendas conf. NF n°. 15057 - MUNICIPIO DE CANOAS	274	18	50,00
142464 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	208,94
142465 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	284,19
375877 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,76
375878 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,35
375880 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,41
375879 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,94
375883 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	81,65
375882 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,88
375881 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,81
375884 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,57
375885 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,64
25/05/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 34355 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	591,00
Pagamento Conforme Documento n° 2045833 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.009,63
Pagamento Conforme Documento n° 320047 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	1.483,10
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	783,30
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	17,25
BB Rende Fácil	7	12	3.884,28
TED - SPB	624	18	8.027,48
RESGATE AUTOMATICO	624	631	113,36
APLICACAO CDB	1176	624	9.055,71
15034 - Sind dos Trab nas Ind metalurgicas mec e de mat de Carazinho	18	691	294,00
15032 - Prefeitura Municipal de Girua	18	691	4.323,12
15036 - SESC Venâncio Aires	18	691	929,80
5035 - SESC Venâncio Aires	18	691	455,58
33 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	70,00
J23 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	60,00
376073 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,64
26/05/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 141468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	155,46
Pagamento de Boleto VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	148	7	547,37
BB Rende Fácil	7	12	702,83
15040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO	18	691	3.794,00
15039 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	2.167,20
15038 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	2.786,40
15037 - SESC Passo Fundo	18	691	151,86
376194 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,83
376195 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,66
376196 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,99
29/05/2023			
Transferência recebida 29/05 15:26 RECURSOS LIVRES	7	18	7.299,54
Pix Recebido 29/05 15:42 00095999671000 LUTHIANNE P	7	18	125,00
Pix Recebido 29/05 17:37 00037512897715 JORGE CARNE	7	18	225,00
Pagamento Conforme Documento n° 34636 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.664,53
Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	12	7	5.677,04
RESGATE CDB	624	1176	2.753,90
PIX ENVIADO	5	624	199,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/05/2023			
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.554,90
15044 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	100,00
15043 - FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA FURI	18	691	125,00
15041 - ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS DO DISTRITOS 4660	18	691	225,00
Ref. 9163 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	258	143	2.000,00
376405 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,90
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	306,17
30/05/2023			
TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	7.204,80
Pix Recebido 30/05 12:02 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	120,00
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	5	7	318,39
Pagamento Conforme Documento n° 2047475 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	784,70
BB Rende Fácil	12	7	6.221,71
15047 - Círculo de Pais Mest. da Esc.Munic. de Ens. Fund. Rotermund	18	691	1.044,00
15046 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	600,00
15045 - SESC Carazinho	18	691	50,62
4437 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	1.010,00
376562 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,01
2537478 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	123,50
31/05/2023			
Rendimento ref. aplicação financeira 05/2023	631	292	0,90
Pagamento Conforme Documento n° 4609940 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148	7	576,78
Pix Enviado 31/05 11:02 Vinicius Rauber	970	7	7.000,00
BB Rende Fácil	7	12	7.576,78
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
PIX ENVIADO PAULO SCHINEIDER	1011	624	175,00
15054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	18	691	1.250,00
15053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	18	691	804,20
15052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL	18	691	402,11
Rendimento ref. aplicação financeira 05/2023	1176	292	2.147,26
Devolução de vendas conf. NF n°. 15048 - MUNICIPIO DE PELOTAS	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15050 - SESC Santa Rosa	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15051 - MUNICIPIO DE CANOAS	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15056 - SESC Cachoeira do Sul	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	274	18	150,00
Rendimento ref. aplicação financeira 05/2023	9377	292	12.290,70
Provisão Honorários ref. mês 05/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
Pagamento Conforme Documento n° 364806 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	912,87
Pagamento Conforme Documento n° 976656 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	88,00
Rendimento ref. aplicação financeira 05/2023	12	292	5.875,31
1/12 avos Férias 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	182,44
1/12 avos Abono 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	60,81
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,46
Acerto Férias 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	89,10
Acerto Abono 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	29,70
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	9,50
Acerto Férias 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	130,70
Acerto Abono 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	43,57
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	13,94
1/12 avos Férias 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	223,64
1/12 avos Abono 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	74,55
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	23,85
1/12 avos Férias 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
Acerto Férias 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	16,23
Acerto Abono 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	5,41
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	1,74
Acerto pagamento Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	111,07
Acerto pagamento Abono 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	37,02
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	11,85
Acerto Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	111,06
Acerto Abono 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	37,02
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	11,85
1/12 avos Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	185,43
1/12 avos Abono 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,81
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,77
Acerto Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	87,20
Acerto Abono 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	29,06
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	9,31
Acerto pagamento Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	108,97
Acerto pagamento Abono 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	36,32

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2023			
Acerto pagamento FGTS Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	11,63
Acerto Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	108,97
Acerto Abono 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	36,32
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	11,63
1/12 avos Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	182,55
1/12 avos Abono 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,85
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,47
Acerto Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	84,83
Acerto Abono 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	28,27
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	9,05
1/12 avos Férias 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	181,46
1/12 avos Abono 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,49
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,35
Acerto Férias 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	51,56
Acerto Abono 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	17,18
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	5,50
1/12 avos Férias 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
Acerto Férias 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	46,90
Acerto Abono 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	15,63
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	5,01
1/12 avos Férias 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	291,50
1/12 avos Abono 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	97,17
1/12 avos FGTS Férias 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	31,09
Acerto Férias 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	15,03
Acerto Abono 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	5,00
Acerto FGTS Férias 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	1,60
FGTS Folha normal 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	204,60
FGTS Folha normal 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	159,13
FGTS Folha normal 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	154,99
FGTS Férias folha 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	15,72
FGTS Folha normal 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	166,03
FGTS Folha normal 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	153,82
FGTS Folha normal 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	132,70
FGTS Folha normal 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	164,44
FGTS Folha normal 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	56,56
FGTS Férias folha 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	159,86
376708 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	109,06
376709 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,15
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	12.873,76
Provisão de Impostos: 05/2023 - DIFAL SN	344	195	2.592,84
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	185,46
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,83
Acerto 13º salário 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	28,78
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	2,31
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	223,64
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,89
Acerto 13º salário 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	43,26
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	3,46
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
Acerto 13º salário 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	32,47
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	2,60
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	184,38
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,75
Acerto 13º salário 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	35,06
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	2,80
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	181,20
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,49
Acerto 13º salário 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	8,60
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	2,76
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	181,26
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,50
Acerto 13º salário 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	34,41
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	2,75
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
Acerto 13º salário 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	31,27
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	2,50
1/12 avos 13º salário 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,66
Acerto 13º salário 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	15,03
Acerto FGTS 13º salário 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	1,20

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2023			
Depreciação do mês 05/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
30 - Honorário autônomo 05/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.685,00
Líquido Serviço autônomo 05/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.499,65
91007 - INSS autônomo 05/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	185,35
30 - Honorário autônomo 05/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		622,00
Líquido Serviço autônomo 05/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	553,58
91007 - INSS autônomo 05/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	66,42
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		264,00
264 - Quinquênio 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.332,45
403 - Mensalidade sindical 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	210,38
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 05/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 05/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		264,00
264 - Quinquênio 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.815,19
403 - Mensalidade sindical 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
005 - INSS 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	159,22
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.657,56
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		246,40
264 - Quinquênio 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		33,15
10005 - Demonstrativo de férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		118,40
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		17,36
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		2,37
10602 - Demonstrativo férias média HE 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		7,69
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1,56
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		49,13
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,24
17020 - Comp. férias média HE 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,02
17105 - 1/3 complemento de férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,09
Líquido Folha normal 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.774,05
403 - Mensalidade sindical 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	172,93
91005 - INSS 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,67
91025 - INSS demonstrativo férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	23,58
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		264,00
264 - Quinquênio 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.893,75
403 - Mensalidade sindical 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,99
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		264,00
Líquido Folha normal 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.769,55
005 - INSS 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	153,25
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.658,80
Líquido Folha normal 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.429,78
803 - Vale transporte 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		456	99,53
91005 - INSS 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	129,49
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 05/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.327,04
81505 - Atestado doença com incidência 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		331,76
81532 - At.doe.com incidencia adic.insalubridade 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		52,80
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		26,54
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		211,20
264 - Quinquênio 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		106,16
Líquido Folha normal 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.419,67
403 - Mensalidade sindical 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	165,19
3005 - Pensão judicial 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		532,79
81505 - Atestado doença com incidência 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		59,20
81532 - At.doe.com incidencia adic.insalubridade 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		8,80
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		2,37
203 - Adicional insalubridade 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		79,20
264 - Quinquênio 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		21,31
10005 - Demonstrativo de férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1.183,97
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		173,60

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/05/2023			
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		47,36
10602 - Demonstrativo férias média HE 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		78,26
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		15,53
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		499,57
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		2,40
17020 - Comp. férias média HE 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,13
17105 - 1/3 complemento de férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,84
Líquido Folha normal 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	624,92
403 - Mensalidade sindical 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	1.837,98
91005 - INSS 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	67,38
91025 - INSS demonstrativo férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	160,31
Total mês - Déb:	1.466.105,41	Cré:	1.466.105,41

01/06/2023

2269 99015 Transferencia recebida 552.269.000.016.805 01/06 15:48 RECURSOS LIVRES	7	18	1.799,90
Transferencia enviada VIACAO TIARAJU LTDA	465	7	207,00
0000 13134 Folha de Pagamento 4.971	5	7	10.260,23
Pagamento de Boleto 60.101 BNC	1065	7	98,10
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	177,71
MPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	167,26
00 13113 Tar Pag Salar Cred Conta 861.521.200.205.652 Cobranca referente 01/06/2023	565	7	21,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	9.131,40
TED - SPB	624	18	10.490,81
Pagamento Conforme Documento n° 1572 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.703,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: Pagamento Rendimento autonomo ref. 05/2023 Tais de Oliveira Soares	167	624	1.499,65
PIX ENVIADO	160	624	1.769,55
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160	624	1.429,78
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	553,95
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.958,89
15061 - SESC Bento Gonçalves	18	691	695,08
15062 - SESC ERECHIM	18	691	1.063,02
15063 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	18	691	200,00
376927 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,80
376928 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,80
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	1,61
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9379	1,09
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.824,78
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		624,92
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	624,92
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.419,87
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.419,87
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.774,05
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.774,05
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.815,19
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.815,19
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.893,75
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.893,75
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.332,45
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.332,45
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO	167		553,58
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO		5	553,58

02/06/2023

0000 14397 Pix Recebido 3.465.506.149 02/06 15:13 00000030585066 MARCELO LUI	7	18	42,00
0000 14397 Pix Recebido 3.466.510.190 02/06 16:55 00003324072093 Juliano Bon	7	18	43,73
0000 14397 Pix Recebido 3.467.029.883 02/06 17:47 00000235793078 ELIANDRO DA	7	18	233,00
Pagamento Conforme Documento n° 141715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	76,01
Pagamento Conforme Documento n° 102413 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	538,91
Pagamento Conforme Documento n° Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	7	566,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	521,89
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	500,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	159,70
05/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	41,40
15067 - SESC Santa Cruz do Sul	18	691	446,28
15066 - SESC Venâncio Aires	18	691	455,58
15065 - Prefeitura Municipal Sao Pedro do Butia	18	691	2.740,00
15064 - EMEF Joaquim Rolim de Moura	18	691	440,00
377061 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,08
377062 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,49

05/06/2023

0000 14020 Cobranca 111.561.000.001.187	7	18	1.059,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.862-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/06/2023			
0000 99021 Telefone Pre-Pago 997.143.450.508.617 05/06 08:14 55 9714-3450 Vivo	1020	7	40,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.046,14
Pagamento de Boleto SHELTER	1140	7	319,00
Pagamento de Boleto 60.503 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT	1065	7	605,62
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	159,70
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	1.000,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	249,34
06/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	83,22
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.000,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.05/2023	473	624	1.000,00
15068 - SESC Santana do Livramento	18	691	1.156,00
15070 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
15069 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	583,32
377216 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,16
377215 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,40
06/06/2023			
1697 99015 Transferencia recebida 551.697.000.005.621 06/06 11:44 PM MATO QUEIMADO FP	7	18	3.794,00
Pagamento Conforme Documento n° 34288 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	352,58
Pagamento Conforme Documento n° 6392 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
05/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	1.586,94
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento Conforme Documento n° 6222208 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	148	624	100,00
15075 - Prefeitura Municipal de Girua	18	691	489,38
15074 - Prefeitura Municipal de Girua	18	691	3.038,50
15073 - SESC PELOTAS	18	691	930,34
15072 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	2.600,00
15071 - Prefeitura Municipal de Catuipe	18	691	3.612,00
377404 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,03
103498 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.611,45
07/06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.501.982.096 07/06 15:41 00003157222074 HIGOR ADRIA	7	18	150,00
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	3.004,91
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	1.836,30
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	2.500,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	113,51
09/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	210,15
TED - SPB	624	18	26.267,56
APLICACAO CDB	1176	624	26.000,00
15077 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	339,13
15076 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	223,14
35167 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	770,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	897,90
Pagamento de FGTS ref.05/2023	172		1.367,85
Pagamento de FGTS ref.05/2023	1185		0,03
Pagamento de FGTS ref.05/2023		7	1.367,88
06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.511.803.423 09/06 09:02 00000106234005 MIGUEL CARA	7	18	1.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 2056821 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
Pagamento Conforme Documento n° 2045833 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.009,63
0000 13105 Pagamento de Boleto 60.903 TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	39,90
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	113,51
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	1.000,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	478,28
12/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	84,48
TED - SPB	624	18	6.754,57
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
PIX ENVIADO	5	624	2.161,08
PIX ENVIADO	5	624	200,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.837,05
15085 - SESC São Leopoldo	18	691	809,92
15084 - SESC São Leopoldo	18	691	809,92
15083 - SESC Ijuí	18	691	560,52
15082 - SESC Ijuí	18	691	1.241,94
15081 - JF SPORTS	18	691	3.714,99
15080 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	595,04
15079 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	229,16
15078 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	123,31
15086 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
377733 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,00
377734 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,40

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/06/2023			
377735 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,88
12/06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.531.865.913 12/06 12:00 00002630014070 Matheus Jus	7	18	100,00
0000 14397 Pix Recebido 3.533.171.016 12/06 14:12 00001404011641 PABLO GONCA	7	18	125,00
0000 14397 Pix Recebido 3.534.872.011 12/06 17:03 00066637341053 Eliseo Elma	7	18	300,00
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	304,77
Pagto conta telefone 61.202 vIVO RS	1020	7	67,03
Pagto conta telefone vIVO RS	1020	7	135,00
0000 13105 Pagamento de Boleto 61.204 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIREL	1065	7	224,00
BB GIRO PRONAMPE 806.101.456	1246	7	3.307,57
0000 13013 BB Consorcio Prestacao 14.033 BB ADMIN CONSORCIO SA	81	7	555,87
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	478,29
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	4.000,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	493,53
13/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	339,52
15086 - ITAU UNIBANCO S/A AG 6201	18	691	358,00
15088 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	150,00
15087 - GLÁUCIA OLIVEIRA DE JESUS	18	691	85,00
377876 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	125,70
931906 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	85,50
3262 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	620,00
23212 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.483,10
33604 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	2.666,53
5115833 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	216,50
13/06/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 102976 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148		541,16
Pagamento Conforme Documento n° 102976 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	563		11,90
Pagamento Conforme Documento n° 102976 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda		7	553,06
378052 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	26,50
0679 99015 Transferencia recebida 550.679.000.003.101 13/06 11:55 S PEDRO BUTIA PREF FPM	7	18	2.740,00
0910 99015 Transferencia recebida 550.910.000.007.003 13/06 08:57 PM CATUIPE CTA MOVIMENTO	7	18	3.612,00
0000 14397 Pix Recebido 3.538.972.348 13/06 10:44 00092330380097 Jeferson To	7	18	180,00
0000 14397 Pix Recebido 3.539.075.978 13/06 10:56 88878533000200 Centro De T	7	18	580,00
0000 14397 Pix Recebido 3.542.296.257 13/06 17:31 15190874000126 CTG RECANTO	7	18	336,81
0000 13105 Pagamento de Boleto 61.301 BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	1065	7	171,43
0000 13105 Pagamento de Boleto 61.302 VERO S A	476	7	128,01
0000 13105 Pagamento de Boleto 61.304 MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	298,38
Pagamento Conforme Documento n° 2047475 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	784,70
0000 13020 Debito Servico Cobranca 861.641.000.007.317	565	7	9,14
0000 13113 Debito Servico Cobranca 812.892.017.019 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	565	7	11,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	4.863,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	150,00
15090 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	576,00
15091 - SESC Santa Cruz do Sul	18	691	354,34
5089 - Prefeitura Municipal De Santo Angelo	18	691	180,00
2 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.316,25
54 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
378039 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,09
988996 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	86,00
Pagamento Conforme Documento n° 635124 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148		966,50
Pagamento Conforme Documento n° GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	563		2,61
Pagamento Conforme Documento n° GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		7	969,11
14/06/2023			
378199 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	84,48
Pagamento Conforme Documento n° 421729 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	5.355,95
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	5.355,95
15093 - CONSTRUTORA JOBIM LTDA	18	691	6.090,00
15092 - CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RECANTO DO PAGO	18	691	336,81
15095 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	150,00
15/06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.555.224.962 15/06 15:22 00006125415929 Marlus Seli	7	18	60,00
0000 14397 Pix Recebido 3.555.531.864 15/06 15:57 00095766693087 Rosane Bitt	7	18	174,50
0000 13105 Pagamento de Boleto 61.501 BLL	1065	7	64,80
Pagamento Conforme Documento n° 34636 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,66
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 05/2023	173	7	88,44
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	1,10
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	500,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	325,70
16/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	43,06

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/06/2023			
TED - SPB	624	18	6.620,46
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.400,00
PIX ENVIADO	5	624	400,00
PIX ENVIADO	5	624	589,40
Baixa de cálculo: 05/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.174,80
Pix enviado VINICIUS RAUBER	970		5.825,20
Pix enviado VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
16/06/2023			
3058 99015 Transferencia recebida 553.058.002.448.888 16/06 08:41 CONSTRUTORA JOBIM LTDA	7	18	6.090,00
Pagamento Conforme Documento n° 34916 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento n° BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	527,65
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	5.348,74
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.300,00
PIX ENVIADO	5	624	144,00
PIX ENVIADO COLETA SELETIVA DE LIXO	489	624	1.125,00
PIX ENVIADO	5	624	90,00
15099 - SESC PELOTAS	18	691	100,00
15098 - COLÉGIO MEDIANEIRA	18	691	432,00
15096 - COLÉGIO MEDIANEIRA	18	691	452,00
*15100 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	4.872,00
72008 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.427,77
78474 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,49
19/06/2023			
3751 99015 Transferencia recebida 553.751.000.007.102 19/06 14:30 PM PEJU FPM	7	18	4.640,00
3762 99015 Transferencia recebida 553.762.000.005.795 19/06 16:07 PREF MUN JACUIZINHO FPM	7	18	1.250,00
0000 14020 Cobranca 111.701.000.000.711	7	18	507,00
Pagamento Conforme Documento n° 102413 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	538,91
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.301,06
Pagamento Conforme Documento n° 640142 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.177,50
0000 13105 Pix Enviado 61.904 17/06 11:04 Irma Antoninha Zago	5	7	3.000,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	620,47
15110 - SESC Caxias do Sul	18	691	917,22
15109 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	3.442,77
15108 - SESC São Leopoldo	18	691	1.156,00
15106 - SESC SANTA MARIA	18	691	424,59
15105 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.032,85
15103 - SESC Uruguaiana	18	691	287,20
15102 - SESC Farroupilha	18	691	3.845,08
15101 - SESC Farroupilha	18	691	328,52
15107 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL	18	691	2.340,00
15104 - Associação dos Amigos de Água Boa	18	691	4.655,00
Pagamento Conforme Documento n° 8350 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	4,50
8350 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	4,50
3942023 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,50
20/06/2023			
00 14397 Pix Recebido 3.585.532.413 20/06 16:43 00081863136991 ROSANGELA E	7	18	3.000,00
pagamento de INSS Ref. 05/2023	171	7	1.783,43
Pagamento Conforme Documento n° 6502 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagamento de simples nacional ref.: 05/2023	200	7	12.873,76
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	5.054,06
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	8.500,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	414,87
21/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	742,56
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento de ICMS ref.:04/2023	195	624	54,04
4696980 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	162,81
4697463 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	229,73
4697475 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	109,45
4697487 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	84,88
4697495 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	75,52
4697503 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	94,87
4697516 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	83,11
378807 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,91
48720 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	1.660,00
21/06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.589.413.900 21/06 09:32 92962869000992 ASSOCIACAO	7	18	452,00
0000 14397 Pix Recebido 3.595.258.541 21/06 21:52 00081863136991 ROSANGELA E	7	18	260,00
0000 14020 Cobranca 111.721.000.000.599	7	18	1.238,33
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	2.692,89
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/06/2023			
PIX ENVIADO	5	624	300,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	100,00
15111 - 1 Batalhao de Comunicacoes	18	691	3.450,00
1626 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	74,75
990305 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	67,50
22/06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.599.103.612 22/06 14:57 35068144000164 Tusi E Tusi	7	18	1.495,00
Pagamento Conforme Documento n° 35023 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	60,00
Pagamento Conforme Documento n° 2056821 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
Pgto conta agua CORSAN	474	7	72,06
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	40,23
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	510,21
TED - SPB	624	18	6.306,93
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.374,95
15116 - J REX TRANSPORTES EIRELI	18	691	1.156,00
15114 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	20,00
15115 - TUSI E TUSI LTDA	18	691	1.495,00
15113 - SESC Carazinho	18	691	3.697,31
79080 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,89
0086 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	197,37
79085 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,13
23/06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.604.047.225 23/06 10:58 00022076271015 MARLENE B R	7	18	140,00
0000 14397 Pix Recebido 3.604.086.820 23/06 11:02 10962187000168 Rotary Club	7	18	490,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	630,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.700,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	150,00
Pagamento Conforme Documento n° 1090508 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	148	624	159,26
Pagamento Conforme Documento n° 1612/ 1626 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.391,00
15124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	18	691	300,00
15123 - SESC RIO GRANDE	18	691	171,49
15122 - SESC Tramandai	18	691	650,84
15121 - SESC Novo Hamburgo	18	691	273,76
15119 - SESC Montenegro	18	691	884,90
15118 - SESC Carazinho	18	691	506,20
15117 - SESC Carazinho	18	691	2.834,72
1090508 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	366	148	159,26
379237 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,22
379236 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,14
379238 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,21
Ref. 15120 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE ESPÍRITO SANTO	2155	1071	100,00
379235 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,24
24/06/2023			
5134 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	882,82
06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.623.020.325 26/06 17:46 00001853999083 ANA PAULA D	7	18	490,00
0000 99021 Telefone Pre-Pago 997.143.450.011.960 26/06 09:38 55 9714-3450 Vivo	1020	7	50,00
Pagamento Conforme Documento n° 421729 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	5.355,97
Pagamento Conforme Documento n° 102976 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	541,16
0000 13158 Pagto cartao credito 48.282.101 BUSINESS MASTERCARD	1008	7	626,04
0000 13113 Tarifa Pacote de Servicos 891.771.100.853.439 Cobranca referente 26/06/2023	565	7	17,25
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	7	12	4.248,07
0000 00000 Resgate BB CDB DI 98	7	9377	2.000,00
0000 00000 BB Rende Facil 9.903	12	7	147,65
27/06/2023 0000 14060 Resgate BB CDB DI 200.913.362.203	7	9377	178,04
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.900,00
PIX ENVIADO	5	624	1.500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.323,98
15127 - Prefeitura Municipal De Santo Angelo	18	691	2.713,65
15126 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	50,62
15125 - SESC RIO GRANDE	18	691	176,66
379379 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,47
379398 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,91
27/06/2023			
0138 99015 Transferencia recebida 550.138.000.004.875 27/06 08:45 PM VITORIA MISSOES	7	18	440,00
0000 14175 TED-Credito em Conta 33.191.960 041 0660 87613048000153 PREF MUNIC DE	7	18	7.851,00
0000 14175 TED-Pagamento Fornecedor 290.170.923 341 0000 60701190000104 ITAU UNIBANCO	7	18	358,00
0000 14397 Pix Recebido 3.625.645.471 27/06 09:46 00000552664014 DANIELA MAI	7	18	49,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/06/2023			
0000 14397 Pix Recebido 3.625.915.348 27/06 10:21 11082491000183 Rotary Club	7	18	490,00
0000 00000 BB Rende Facil 9,903	12	7	9.366,04
RESGATE CDB	624	1176	91.373,32
RESGATE CDB	624	1176	9.131,38
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	100.580,46
15135 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA	18	691	215,01
15133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	18	691	4.001,26
15130 - SESC Camaquã	18	691	1.466,79
15132 - SESC Alegrete	18	691	1.652,96
15131 - SESC São Leopoldo	18	691	101,24
15129 - Cpm Escola municipal BEM-ME-QUER	18	691	49,00
15128 - ROTARY CLUB DE SANTO ÂNGELO CENTRO NORTE	18	691	490,00
6764 - AREND CIA LTDA	361	148	1.642,00
15266 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	373,50
379571 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,20
379569 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,71
379570 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	95,86
379582 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,87
28/06/2023			
079714 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,77
0000 14397 Pix Recebido 3.633.487.738 28/06 12:48 00086592254300 Gabriela Co	7	18	1.664,00
0000 14397 Pix Recebido 3.634.131.941 28/06 14:17 00086592254300 Gabriela Co	7	18	47,81
0000 14020 Cobranca 111.791.000.000.629	7	18	1.171,00
Cap Giro Dig Amortizacao	153	7	1.647,85
0000 13013 Seg Cred Proteg Empresa 34.243 BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
0000 00000 BB Rende Facil 9,903	12	7	1.183,66
15139 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	873,72
15138 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	25,00
15137 - Guilherme Hollweg de Abreu	18	691	1.664,00
15136 - Rotary Club de São Miguel das Missões	18	691	490,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	289,49
29/06/2023			
103943 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	7.346,07
379900 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,81
TED - SPB	624	18	1.156,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100.000,00
APLICACAO CDB	1176	624	100.000,00
PIX ENVIADO	5	624	1.300,00
DEPOSITO	624	5	215,01
15140 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	2.284,00
30/06/2023			
380102 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,06
380118 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	143,64
2077962 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.217,79
Rendimento ref. aplicação financeira 06/2023	631	292	0,49
0000 14397 Pix Recebido 3.648.715.776 30/06 14:58 00081863136991 ROSANGELA E	7	18	3.000,00
0000 14020 Cobranca 111.811.000.000.679	7	18	4.655,00
Pagamento Conforme Documento n° 4437 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	1.010,00
0000 00000 BB Rende Facil 9,903	12	7	6.645,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX ENVIADO	5	624	340,00
15144 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	805,82
15142 - SESC Passo Fundo	18	691	1.156,00
15141 - SESC Ijuí	18	691	1.156,00
15143 - ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DANÇA	18	691	6.520,00
Rendimento ref. aplicação financeira 06/2023	1176	292	3.744,87
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	624,50
Pagamento Conforme Documento n° ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	85,89
Provisão Honorários ref. mês 06/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
Pagamento Conforme Documento n° 986996 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	86,00
Pagamento Conforme Documento n° 990305 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	67,50
1/12 avos Férias 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	182,16
1/12 avos Abono 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	60,72
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,43
Acerto Férias 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	2,72
Acerto Abono 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	0,91
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	0,29
1/12 avos Férias 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	223,64
1/12 avos Abono 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	74,55
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	23,85
Acerto Férias 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	0,01

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2023			
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	185,43
1/12 avos Abono 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,81
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,77
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	185,69
1/12 avos Abono 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,90
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,80
Acerto Férias 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	34,57
Acerto Abono 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	11,52
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	3,69
1/12 avos Férias 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	181,43
1/12 avos Abono 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,48
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,35
Acerto Férias 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,21
Acerto Abono 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,08
Acerto FGTS Férias 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,02
1/12 avos Férias 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
Acerto Abono 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	177	459	0,01
FGTS Folha normal 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	164,44
FGTS Folha normal 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	211,85
FGTS Folha normal 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	159,13
FGTS Folha normal 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	168,88
FGTS Folha normal 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	166,03
FGTS Folha normal 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	153,82
FGTS Folha normal 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	132,70
FGTS Folha normal 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	170,31
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	10.167,78
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	184,45
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,75
Acerto 13º salário 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	5,07
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,39
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	224,96
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,99
Acerto 13º salário 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	6,59
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	0,54
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,01
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,75
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	184,32
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,74
Acerto 13º salário 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	6,25
Acerto FGTS 13º salário 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	1,25
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	181,26
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,50
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
1/12 avos 13º salário 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,66
Depreciação do mês 06/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
30 - Honorário autônomo 06/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.675,00
Líquido Serviço autônomo 06/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.490,75
91007 - INSS autônomo 06/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	184,25
30 - Honorário autônomo 06/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		622,00
Líquido Serviço autônomo 06/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	553,58
91007 - INSS autônomo 06/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	68,42
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		264,00
264 - Quinquênio 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.419,87
403 - Mensalidade sindical 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	165,19
3005 - Pensão judicial 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		264,00
264 - Quinquênio 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Página: 48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/06/2023			
603 - Horas extras 50% 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		75,51
541 - DSR horas extras 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		15,10
Líquido Folha normal 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.412,61
403 - Mensalidade sindical 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	220,83
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 06/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 06/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		264,00
264 - Quinquênio 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.815,19
403 - Mensalidade sindical 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	159,22
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		264,00
264 - Quinquênio 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.926,07
403 - Mensalidade sindical 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	170,19
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		264,00
264 - Quinquênio 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.893,75
403 - Mensalidade sindical 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,99
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		264,00
Líquido Folha normal 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.769,55
91005 - INSS 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	153,25
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.658,80
Líquido Folha normal 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.429,78
803 - Vale transporte 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		456	99,53
91005 - INSS 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	129,49
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 06/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		295,99
80505 - Situação maternidade empresa 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.243,17
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		184,80
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		49,73
80702 - Situação maternidade emp. média HE 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		7,06
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1,39
81505 - Atestado doença com incidência 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		236,79
81532 - At.doe.com incidencia adic.insalubridade 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,20
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		9,47
203 - Adicional insalubridade 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		44,00
264 - Quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		11,84
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		9,47
Líquido Folha normal 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.943,23
403 - Mensalidade sindical 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	170,94
Total mês - Déb:	950.289,56	Cré:	950.289,56
01/07/2023			
2078497 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.252,38
03/07/2023			
TED-Pag Fornecedores 041 0350 1605306000134 PREFEITUR MUNI	7	18	4.939,00
TED-Crédito em Conta 041 0758 89673164000193 BRUNING TECNOM	7	18	576,00
Pix Recebido 01/07 11:07 00081863136991 ROSANGELA E	7	18	260,00
Pix Recebido 03/07 16:49 87723417000160 POSTO STA T	7	18	371,00
Pagamento Conforme Documento n° 102413 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	538,91
Pagamento Conforme Documento n° Liddy Prime Santo Angelo Ltda	148	7	566,00
Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT	1065	7	605,62
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	177,31
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	166,93
BB Rende Fácil	12	7	4.091,23
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.100,00
Pagamento Conforme Documento n° 59965 STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	148	624	1.708,52
PIX ENVIADO	5	624	187,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	170,00
15146 - SESC Passo Fundo	18	691	277,90
15145 - POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	18	691	371,00
Pagamento Conforme Documento n° 8439 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	25,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
380253 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,50
646643 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	4.750,00
59965 - STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	361	148	3.417,05
8439 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	25,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	1,28
3961512 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,50
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.739,56
04/07/2023			
Transferência enviada VIACAO TIARAJU LTDA	465	7	207,00
Folha de Pagamento	5	7	11.810,72
Pagamento de Boleto EXPRESSO SAO MIGUEL S A	148	7	1.233,81
Pagamento Conforme Documento nº 421729 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	5.355,97
06/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
BB Rende Fácil	7	12	19.084,20
RESGATE CDB	624	1176	17.144,03
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: Pagamento rendimento autonomo ref. 06/2023 Tais de Oliveira Soares	167	624	1.490,75
FOLHA DE PAGAMENTO EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160	624	1.429,78
PIX ENVIADO	160	624	1.769,55
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.06/2023	473	624	3.500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	553,95
15151 - SESC Navegantes	18	691	50,00
15150 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	139,95
15148 - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI POA	18	691	20,00
15147 - SESC Ijuí	18	691	15,00
Remessa para Industrialização por Encomenda 15149 - NOMPARTDDOC	1241	1242	31,00
380377 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,15
380378 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,93
380379 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,54
380381 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,76
380380 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,59
45985 - TURBO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	343	148	235,59
Valor ref. transferência de saldo	1242	1241	31,00
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.419,87
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.419,87
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.815,19
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.815,19
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.893,75
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.893,75
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.926,07
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.926,07
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.943,23
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.943,23
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.412,61
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.412,61
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO	167		553,58
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO		5	553,58
Baixa de cálculo: 06/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.174,80
Pix enviado VINICIUS RAUBER	970		5.625,20
Pix enviado VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
05/07/2023			
Pagamento de Boleto SHELTER	1140	7	319,00
Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL ALS	497	7	93,73
BB Rende Fácil	7	12	1.739,91
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	29,80
15155 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	18	691	2.475,00
15154 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	988,50
15153 - SESC Santana do Livramento	18	691	1.214,19
15152 - Prefeitura Municipal de Catuípe	18	691	1.611,00
380514 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,53
380515 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,92
380516 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,55
Pagamento de FGTS ref.06/2023	172		1.327,16
Pagamento de FGTS ref.06/2023	1185		0,02
Pagamento de FGTS ref.06/2023		7	1.327,18
06/07/2023			
Transferência recebida 06/07 09:24 PM CATUIPE CTA MOVIMENTO	7	18	1.611,00
Pagamento Conforme Documento nº 103498 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	522,29
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/07/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 2056821 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
BB Rende Fácil	12	7	292,86
TED - SPB	624	18	10.095,58
PIX ENVIADO	5	624	170,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.961,27
15156 - LOJA FRATERNIDADE MISSIONEIRA	18	691	220,00
15157 - Prefeitura Municipal de Condor	18	691	378,00
07/07/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 34916 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,66
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	2.930,83
BB Rende Fácil	7	12	902,98
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.500,00
BB Rende Fácil	12	7	215,49
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	231,90
RESGATE CDB	624	1176	26.207,33
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	26.207,33
15161 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.660,64
15160 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.057,88
15159 - Sesc Viamão	18	691	1.053,72
15158 - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE IJUÍ	18	691	223,14
15182 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	261,77
151810 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,70
35442 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.786,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	823,82
10/07/2023			
Pix Recebido 10/07 11:02 40009187000109 ALDO LUIZ D	7	18	302,40
Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095796180001-22 1 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	3.346,50
Transferência Agendada 10/07 THIELI MARTINS	7	18	432,00
Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 643262 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	310,00
Pagamento Conforme Documento n° 323212 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	741,55
Pagamento Conforme Documento n° 635124 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	966,50
Pagamento Conforme Documento n° 33604 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	7	2.666,53
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	39,90
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	304,77
BB GIRO PRONAMPE 806.101.456	1246	7	3.264,57
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	577,76
BB Rende Fácil	7	12	215,50
Resgate BB CDB DI	7	9377	4.500,00
BB Rende Fácil	12	7	20,32
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	419,31
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.900,00
PIX ENVIADO	5	624	2.066,32
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
15162 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	20,00
15175 - EXTINTORES BARELLA LTDA	489	148	400,00
15195 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,67
Serviços tomados ref. NF n° 32175 - EXTINTORES BARELLA LTDA	1000	148	400,00
11/07/2023			
Pix Recebido 11/07 08:55 89079503000108 Cpm Da Esco	7	18	280,00
Pix Recebido 11/07 12:11 50090681000102 Associacao	7	18	491,40
Pix Recebido 11/07 17:38 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	430,00
Pix Recebido 11/07 20:07 02703646000160 ESPORTE E C	7	18	3.659,29
Pagamento Conforme Documento n° 102976 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	541,16
Pagamento Conforme Documento n° 6654 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagto conta telefone vIVO RS	1020	7	135,00
Pagto conta telefone vIVO RS	1020	7	67,03
BB Rende Fácil	12	7	3.054,81
RESGATE CDB	624	1176	2.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	32.600,00
APLICACAO CDB	1176	624	33.432,19
PIX ENVIADO	5	624	435,07
Pagamento Conforme Documento n° 32175 EXTINTORES BARELLA LTDA	148	624	400,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	273,00
15164 - SESC Venâncio Aires	18	691	251,04
15163 - SESC Navegantes	18	691	718,94
Devolução de vendas conf. NF n°. 15165 - UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	274	18	200,00
381048 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,11
381050 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50

12/07/2023

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/07/2023			
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	988,50
Pix Recebido 12/07 11:00 00095827404004 LEANDRO MAR	7	18	656,00
Pix Recebido 12/07 17:51 00005923169126 MATHEUS DIL	7	18	1.719,54
Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 112347800001-50 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	5	2.340,00
Transferência Agendada 12/07 PREFEITURA MUN	7	18	5.499,60
BB Rende Fácil	12	7	11.203,64
15169 - LEANDRO MARQUES LUNARDI	18	691	1.179,00
15167 - Esporte&Cia	18	691	3.659,20
15168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	9.288,00
15166 - MATEUS DILMO GOMES	18	691	1.500,00
1955615 - ALFA TRANSPORTES LTDA	366	148	328,17
381225 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,48
13/07/2023			
Pix Recebido 13/07 17:49 00001221790056 MARLON FERN	7	18	532,95
Pagamento Conforme Documento nº 2072008 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.475,93
BB Rende Fácil	7	12	942,98
TED - SPB	624	18	11.001,72
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	11.071,14
15170 - SESC SANTO ANGELO	18	691	148,76
*07/2023			
Pagamento Conforme Documento nº 421729 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	5.355,97
BB Rende Fácil	7	12	5.355,97
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	44,00
15171 - SESC Santa Rosa	18	691	2.055,65
15476 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	373,50
4755857 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	203,06
381495 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	96,21
17/07/2023			
Pix Recebido 16/07 18:42 00004576281038 Karine de F	7	18	290,00
Pix Recebido 17/07 09:47 00096801832034 JONAS RUBEN	7	18	120,00
Pagamento Conforme Documento nº 34916 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento nº 35167 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento nº 45985 TURBO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	7	235,59
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
Pagamento Conforme Documento nº 102413 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	538,90
Pagamento Conforme Documento nº 323212 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	741,55
Pagamento Conforme Documento nº 640142 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.177,50
BB Rende Fácil	7	12	2.599,38
Desbloqueio de depósito	7	5	490,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	10.500,00
PIX ENVIADO	970	624	7.000,00
Pagamento Conforme Documento nº EXTINTORES BARELLA LTDA	148	624	400,00
PIX ENVIADO	5	624	1.125,00
PIX ENVIADO	5	624	130,20
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.851,22
173 - SESC SANTA MARIA	18	691	774,80
15172 - MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	5.399,70
8523 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	3.048,00
381671 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,24
381673 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	384,01
3979911 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	94,50
18/07/2023			
TED-Crédito em Conta 104 3533 7825719000100 FUBE MOVIMENTO	7	18	4.872,00
Pix Recebido 18/07 13:57 00096400846034 REGIS DARLA	7	18	151,70
Pagamento Conforme Documento nº 48720 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	553,34
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 06/2023	173	7	88,44
BB Rende Fácil	12	7	2.074,83
RESGATE CDB	624	1176	3.500,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	3.455,76
Pagamento Conforme Documento nº 11731 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	413,88
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	56,00
8529 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	1.567,50
Pagamento Conforme Documento nº RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148		840,37
Pagamento Conforme Documento nº CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		322,00
Pagamento Conforme Documento nº RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	563		17,82
Pagamento Conforme Documento nº CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		1.126,90
Pagamento Conforme Documento nº RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		7	858,19
Pagamento Conforme Documento nº CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	1.448,90

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
19/07/2023			
Transferência recebida 19/07 13:19 PM PEJU FPM	7	18	2.284,00
TED-Crédito em Conta 041 1093 89971758000180 PREFEITURA MUN	7	18	4.001,26
Pix Recebido 19/07 05:31 00000106234005 MIGUEL CARA	7	18	1.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 15476 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
BB Rende Fácil	12	7	6.911,76
RESGATE CDB	624	1176	204.642,77
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	204.666,71
15174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	1.426,00
15175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	400,00
11731 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	413,88
1674 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	450,00
13403 - B. TRANSPORTES LTDA	343	148	90,00
381863 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,96
381862 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	250,83
1007456 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	134,50
3983279 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	86,00
20/07/2023			
Pix Recebido 20/07 14:49 92004977000103 Associacao	7	18	126,00
Pagamento de INSS Ref. 06/2023	171	7	247,82
Pagamento de Boleto L E R LOCACAO E MANUTENCAO	9310	7	428,34
Pagamento de simples nacional ref.: 06/2023	200	7	10.167,78
Pagamento de Boleto BNC	1065	7	98,10
BB Rende Fácil	7	12	10.816,04
TED - SPB	624	18	1.859,54
RESGATE AUTOMATICO	624	631	198.300,00
APLICACAO CDB	1176	624	200.000,00
Pagamento Conforme Documento n° B. TRANSPORTES LTDA	148	624	90,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	40,00
15178 - Municipio de Santa Rosa	18	691	1.001,00
15176 - Municipio de Santa Rosa	18	691	3.664,00
15177 - Jonas Ruben de Oliveira	18	691	120,00
1679 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	419,00
1008759 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	129,50
382106 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,24
382121 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
21/07/2023			
Recebimento Fornecedor SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	7	18	2.475,00
Cobrança	7	18	1.238,33
Pagamento Conforme Documento n° 103498 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	522,29
BB Rende Fácil	12	7	3.191,04
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	40,00
15179 - SESC Uruguaiana	18	691	2.378,85
15181 - ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	18	691	178,00
15180 - ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	18	691	102,50
5803 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	831,00
2169 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,50
3987961 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	75,00
24/07/2023			
DOC Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	7	18	2.167,20
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	40,23
Pagamento Conforme Documento n° 421729 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	5.355,97
Pagamento de ICMS ref.: 05/2023	195	7	2.592,84
Pgto conta água CORSAN	474	7	74,51
BB Rende Fácil	7	12	5.913,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	650,00
PIX RECEBIDO	624	18	435,07
25/07/2023			
Pix Recebido 25/07 14:02 00097032387004 JOSE CARLOS	7	18	50,00
Pagamento Conforme Documento n° 6764 AREND CIA LTDA	148	7	1.642,00
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	538,46
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	17,25
BB Rende Fácil	7	12	829,67
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil	12	7	181,96
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	151,26
RESGATE CDB	624	1176	6.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.600,00

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
25/07/2023			
PIX ENVIADO	5	624	240,00
PIX ENVIADO	5	624	11.934,00
Pagamento Conforme Documento nº 34237 ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	148	624	450,00
15184 - SESC Caxias do Sul	18	691	917,22
15182 - Adriano Rodrigues da Silva	18	691	416,00
15183 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE ESPÍRITO SANTO	18	691	1.398,00
15186 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18	691	40.970,06
1688 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	78,00
34237 - ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	361	148	95,75
34237 - ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	361	148	354,25
6985 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
1011556 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	67,50
1965546 - ALFA TRANSPORTES LTDA	366	148	520,03
382588 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,13
26/07/2023			
Pix Recebido 3.817.065.510 26/07 10:48 40737703000111 Anderson	7	18	1.240,00
Pagamento Conforme Documento nº 102976 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	541,16
BB Rende Fácil	12	7	850,10
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
PIX ENVIADO	5	624	731,93
189 - Mind7 Coworking e Espaço Corporativo LTDA	18	691	50,00
187 - BV ARENA BEACH	18	691	1.240,00
15188 - J D P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18	691	180,00
28937 - CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	361	148	545,00
382651 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,64
27/07/2023			
Transferência recebida 27/07 11:25 PREF MUN JACUIZINHO FPM	7	18	300,00
TED-Crédito em Conta 104 2822 87890992000158 PREFEITURA MUN	7	18	318,00
Pagamento Conforme Documento nº 2077962 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.072,61
Pagamento Conforme Documento nº 2072008 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.475,92
BB Rende Fácil	7	12	1.032,08
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.000,00
BB Rende Fácil	12	7	101,55
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	101,72
TED - SPB	624	18	5.641,87
PIX ENVIADO	5	624	237,07
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.723,48
15193 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	360,00
15192 - SESC Santa Rosa	18	691	50,00
15191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	18	691	1.520,00
15190 - 8º Festival de Cinema de Santo Ângelo Curta Metragem	18	691	1.935,60
4787753 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	1.313,54
382852 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,19
382853 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,12
382928 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
07/2023			
..x Recebido 28/07 13:31 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	100,00
Pix Recebido 28/07 14:47 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	1.935,60
Pix Recebido 28/07 17:38 00092113141000 ADRIANO ROD	7	18	416,00
Pagamento Conforme Documento nº 2078497 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	417,46
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.628,09
Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	12	7	456,47
RESGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PIX ENVIADO	5	624	215,00
PIX ENVIADO	5	624	200,00
15196 - Sesc Chui	18	691	628,10
15195 - SESC BRUSQUE	18	691	2.025,00
15194 - SESC BRUSQUE	18	691	990,00
15185 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE ESPÍRITO SANTO	18	691	57.516,68
Devolução de vendas conf. NF nº. 15197 - SESC Ijuí	274	18	15,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15198 - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI POA	274	18	20,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15199 - SESC Navegantes	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15200 - MUNICIPIO DE PELOTAS	274	18	20,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15202 - SESC Santa Rosa	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15203 - MUNICIPIO DE CANOAS	274	18	25,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT	274	18	400,00
382963 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	86,53
172459 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	343	148	93,06
15616 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	373,50
2090478 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.112,17
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/07/2023			
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	269,73
31/07/2023			
Rendimento ref. aplicação financeira 07/2023	631	292	2,05
Cobrança	7	18	582,00
Ordem Bancária 016053060001-34 MUNICIPIO DE ITAARA	7	18	1.426,00
Pagamento Conforme Documento nº 103943 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	1.224,35
Pagamento Conforme Documento nº 4755857 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148	7	203,06
Pagamento Conforme Documento nº 1955615 ALFA TRANSPORTES LTDA	148	7	328,17
Pagamento Conforme Documento nº 646643 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.187,50
BB Rende Fácil	7	12	558,04
Resgate BB CDB DI	7	9377	500,00
BB Rende Fácil	12	7	122,96
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	51,29
Pagamento Conforme Documento nº CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	1.159,00
Pagamento Conforme Documento nº PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	592,50
Provisão Honorários ref. mês 07/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
4796012 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	1.193,20
FGTS Folha normal 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	197,61
FGTS Folha normal 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	232,80
FGTS Folha normal 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	180,29
FGTS Folha normal 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	207,15
FGTS Folha normal 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	191,84
FGTS Folha normal 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	188,51
FGTS Folha normal 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	174,17
FGTS Folha normal 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	152,18
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	183,74
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,69
Acerto 13º salário 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	4,28
Acerto FGTS 13º salário 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,34
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	224,78
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,98
Acerto 13º salário 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	1,11
Acerto FGTS 13º salário 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,09
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,75
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	184,32
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,74
Acerto FGTS 13º salário 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	181,26
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,50
Acerto 13º salário 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	0,01
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
1/12 avos 13º salário 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,66
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	15.139,23
12 avos Férias 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	181,94
12 avos Abono 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	60,65
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,40
Acerto Férias 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	2,52
Acerto Abono 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	0,84
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	0,26
1/12 avos Férias 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	226,28
1/12 avos Abono 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	75,43
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	24,13
Acerto Férias 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	5,27
Acerto Abono 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	1,75
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	0,56
1/12 avos Férias 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
1/12 avos Férias 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
1/12 avos Férias 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
1/12 avos Férias 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	181,41
1/12 avos Abono 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,47
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,35
Acerto Férias 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,12
Acerto Abono 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,04

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2023			
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	291,50
1/12 avos Abono 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	97,17
1/12 avos FGTS Férias 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	31,09
Acerto FGTS Férias 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	0,01
Iof sobre Aplicação Financeira competência 07/2023	571	1176	506,20
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 07/2023	1279	1176	1.301,65
Rendimento ref. aplicação financeira 07/2023	1176	292	4.741,94
Iof sobre Aplicação Financeira competência 07/2023	571	12	1,10
Rendimento ref. aplicação financeira 07/2023	9377	292	1.765,88
Depreciação do mês 07/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	15.000,00
30 - Honorário autônomo 07/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.670,00
Líquido Serviço autonomo 07/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.486,30
91007 - INSS autônomo 07/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	183,70
30 - Honorário autônomo 07/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		956,00
Líquido Serviço autonomo 07/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	850,84
007 - INSS autônomo 07/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	105,16
J - Honorário autônomo 07/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA	488		450,00
Líquido Serviço autonomo 07/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		167	400,50
91007 - INSS autônomo 07/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		171	49,50
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		264,00
264 - Quinquênio 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		139,92
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		317,22
Líquido Folha normal 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.822,99
403 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	17,49
91005 - INSS 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	173,96
3005 - Pensão judicial 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.240,48
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		264,00
264 - Quinquênio 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		179,24
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		226,36
Líquido Folha normal 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.638,74
403 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	225,10
91505 - IR 07/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	28,75
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 07/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 07/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		264,00
264 - Quinquênio 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		69,96
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		170,74
Líquido Folha normal 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	2.068,55
3 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	17,49
J05 - INSS 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	167,66
80505 - Situação maternidade empresa 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.873,64
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		264,00
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		74,95
80702 - Situação maternidade emp. média HE 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		10,56
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1,99
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		364,28
Líquido Folha normal 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	2.408,96
91005 - INSS 07/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	180,46
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.873,64
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		264,00
264 - Quinquênio 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		74,95
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		185,41
Líquido Folha normal 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	2.201,18
403 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	17,49
91005 - INSS 07/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	179,33
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.873,64
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		264,00
264 - Quinquênio 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		37,47
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		181,34
Líquido Folha normal 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	2.163,01
403 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	17,49
91005 - INSS 07/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	175,95
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		264,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/07/2023			
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		164,16
Líquido Folha normal 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.998,30
403 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 07/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	161,37
5 - Salário mensalista 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.749,00
14802 - Complemento ADC na folha normal 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		153,34
Líquido Folha normal 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.642,30
403 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		173	17,49
803 - Vale transporte 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		456	104,94
91005 - INSS 07/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	137,61
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 07/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
30 - Honorário autônomo 07/2023 col.:46005 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		526,00
Líquido Serviço autônomo 07/2023 col.:46005 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		167	468,14
91007 - INSS autônomo 07/2023 col.:46005 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		171	57,86
30 - Honorário autônomo 07/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		526,00
Líquido Serviço autônomo 07/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		167	468,14
91007 - INSS autônomo 07/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		171	57,86
Total mês - Déb:	1.597.007,58	Cré:	1.597.007,58
08/08/2023			
3208 - SESC SENAC	18	691	306,84
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	0,55
433996 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	22.105,23
383329 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,49
383330 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,68
383331 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,86
119621 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	844,49
Valor ref. TROFEUS HOMENAGEM MASTER	5	18	170,00
Valor ref. TROFEU LAÇO GURI	5	18	38,00
Valor ref. MOTO TAXI	485	5	25,00
Valor ref. SACOS DE LIXO	479	5	7,60
Valor ref. FARMACIA	479	5	58,36
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG - COVID 19 806.102.054	9379	7	176,60
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG - COVID 19 806.102.234	9380	7	166,20
BB GIRO PRONAMPE 806.104.769	1246	7	7.590,74
BB Rende Fácil	7	12	122,96
Resgate BB CDB DI	7	9377	8.000,00
BB Rende Fácil	12	7	240,71
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	824,00
15207 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.245,89
15206 - SESC LAJEADO	18	691	1.156,00
15205 - SESC LAJEADO	18	691	101,24
15204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOZANO	18	691	600,00
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.782,41
02/08/2023			
3621 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	87,63
3620 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,94
383619 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,67
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.000,00
PIX ENVIADO	5	624	5.000,00
Pix Recebido ANA PAULA BETAT ZEILMANN	7	18	468,00
Pix Recebido Cpm Da Escola Estadual de 1 e 2 Graus Pedro II	7	18	315,00
Pix Recebido EVERSON OLIVEIRA SOARES	7	18	508,67
Pagamento Conforme Documento n° 59965 STEELSUL COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA	148	7	1.708,53
Pagamento Conforme Documento n° 07/2023 Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	7	566,00
BB Rende Fácil	7	12	240,72
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil	12	7	413,45
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	155,16
15211 - EVERSON OLIVEIRA SOARES	18	691	508,67
15210 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	18	691	35,00
15209 - CTG TROPEIROS DA LIBERDADE	18	691	1.501,46
15212 - SESC FLORIANÓPOLIS	18	691	675,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15220 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	274	18	35,00
Pagamento Conforme Documento n° SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		331,50
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		836,91
Pagamento Conforme Documento n° SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	1.168,41
03/08/2023			
7065 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
2092740 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	641,34
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/08/2023			
383681 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,27
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	7	18	1.520,00
Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT	1065	7	605,62
BB Rende Fácil	12	7	1.069,54
15215 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ROLADOR	18	691	2.625,00
15216 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	681,12
15214 - SESC PELOTAS	18	691	305,80
15213 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES	18	691	675,00
04/08/2023			
2093352 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	641,34
RESGATE CDB	624	1176	12.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.07/2023	473	624	3.500,00
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167	624	1.486,30
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: LUCAS SILVA DOS SANTOS	167	624	468,14
PIX ENVIADO	5	624	2.000,00
PIX ENVIADO	5	624	120,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
Baixa de cálculo: 07/2023 Folha normal col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	167	624	850,84
Pix Recebido ASSOC MUNICIPAL	7	18	675,00
x-Recebido SETE CONSTRUÇÕES LTDA	7	18	272,00
ix-Recebido QR Code Centro De T	7	18	456,00
Transferência enviada VIACAO TIARAJU LTDA	465	7	207,00
Folha de Pagamento	5	7	13.703,43
Pagamento Conforme Documento n° 35442 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	357,20
Pagamento Conforme Documento n° 15266 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
Pix Enviado 04/08 13:03 GUSTAVO GUIMARAES DE ALBUQ	5	7	1.400,00
Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	5	7	180,00
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
BB Rende Fácil	7	12	1.483,01
Resgate BB CDB DI	7	9377	15.000,00
BB Rende Fácil	12	7	119,30
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	1.564,20
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: LUCAS SILVA DOS SANTOS	167	5	468,14
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: VERA LUCIA PEREIRA	167	5	400,50
15217 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS 20 DE SETEMBRO	18	691	458,00
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	160		1.998,30
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		624	1.998,30
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160		1.642,30
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		624	1.642,30
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.822,99
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.822,99
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		2.068,55
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	2.068,55
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		2.163,01
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	2.163,01
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		2.201,18
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	2.201,18
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		2.408,96
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	2.408,96
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.638,74
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.638,74
Pagamento de FGTS ref.07/2023	172		1.524,55
Pagamento de FGTS ref.07/2023	1185		0,03
Pagamento de FGTS ref.07/2023		7	1.524,58
05/08/2023			
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	468	172	18,98
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	468	172	10,09
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	468	172	7,50
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	468	172	16,05
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	468	172	8,17
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	468	172	7,97
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	468	172	7,79
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	468	172	10,44
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	468	172	7,50
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	468	172	15,19
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	468	172	8,12
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	468	172	7,97
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	468	172	7,21
FGTS Folha complementar 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048	468	172	7,21
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	468	172	7,21
FGTS Folha complementar 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048	468	172	7,21

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/08/2023			
15221 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS 20 DE SETEMBRO	18	691	40,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15219 - SESC PELOTAS	274	18	305,80
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	456		72,16
81505 - Atestado doença com incidência 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	456		18,04
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	456		1,44
264 - Quinquênio 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	456		5,78
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	456		139,92
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001		160	228,57
91005 - INSS 05/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001		171	8,77
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	456		116,80
264 - Quinquênio 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	456		9,35
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002		160	111,43
91005 - INSS 05/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002		171	14,72
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	456		90,20
264 - Quinquênio 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	456		3,61
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022		160	85,37
91005 - INSS 05/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022		171	8,44
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		29,30
81505 - Atestado doença com incidência 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		3,25
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		0,13
264 - Quinquênio 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		1,18
005 - Complemento de férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	459		65,12
/020 - Comp. férias média HE 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	459		3,78
17105 - 1/3 complemento de férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	459		22,97
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		74,95
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029		160	185,59
91005 - INSS 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029		171	15,09
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	456		91,17
264 - Quinquênio 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	456		1,82
17005 - Complemento de férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	459		6,51
17020 - Comp. férias média HE 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	459		0,37
17105 - 1/3 complemento de férias 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	459		2,29
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033		160	92,96
91005 - INSS 05/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033		171	9,20
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	456		97,68
264 - Quinquênio 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	456		1,95
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035		160	90,67
91005 - INSS 05/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035		171	8,96
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	456		90,20
264 - Quinquênio 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	456		7,22
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001		160	88,65
91005 - INSS 06/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001		171	8,77
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	456		116,80
264 - Quinquênio 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	456		9,35
603 - Horas extras 50% 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	456		3,72
541 - DSR horas extras 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	456		0,74
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002		160	114,93
91005 - INSS 06/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002		171	15,68
Salário mensalista 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	456		90,20
4 - Quinquênio 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	456		3,61
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022		160	85,37
91005 - INSS 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022		171	8,44
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		16,28
80505 - Situação maternidade empresa 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	171		68,38
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	171		25,22
80702 - Situação maternidade emp. média HE 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	171		0,33
81505 - Atestado doença com incidência 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		13,03
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		0,52
264 - Quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		0,65
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	456		65,48
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029		160	178,69
91005 - INSS 06/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029		171	11,20
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	456		97,68
264 - Quinquênio 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	456		3,91
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033		160	92,45
91005 - INSS 06/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033		171	9,14
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	456		97,68
264 - Quinquênio 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	456		1,95
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035		160	90,67
91005 - INSS 06/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035		171	8,96
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	456		90,20
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047		160	82,08
91005 - INSS 05/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047		171	8,12
5 - Salário mensalista 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048	456		90,20

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/08/2023			
Líquido Folha complementar 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048		160	76,67
803 - Vale transporte 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048		456	5,41
91005 - INSS 05/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048		171	8,12
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	456		90,20
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047		160	82,08
91005 - INSS 06/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047		171	8,12
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048	456		90,20
Líquido Folha complementar 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048		160	76,67
803 - Vale transporte 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048		456	5,41
91005 - INSS 06/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048		171	8,12
07/08/2023			
384042 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	95,39
384043 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,03
35720 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	772,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	4.665,00
PIX ENVIADO	5	624	200,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	4.484,12
Pix-Recebido QR Code Centro De T	7	18	40,00
Pix Recebido LAWRENCE UG	7	18	396,00
Pagamento de Boleto SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
pagamento Conforme Documento n° 103498 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	522,29
pagamento Conforme Documento n° 34636 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento n° 643262 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	310,00
Pagamento Conforme Documento n° 635124 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	966,50
Pagamento de Boleto SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	5	7	90,00
Pagamento de pensão alimentícia ref. 07/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	2.896,08
BB Rende Fácil	7	12	119,30
Resgate BB CDB DI	7	9377	4.000,00
BB Rende Fácil	12	7	303,26
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	418,88
15223 - SESC VIAMÃO	18	691	1.053,72
15222 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS	18	691	4.330,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	789,07
08/08/2023			
384355 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
34554 - ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	361	148	45,00
5223 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	415,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento Fatura Corsan Ref. 07/2023	474	624	65,68
Cobrança	7	18	1.501,49
BB Rende Fácil	12	7	1.920,37
15228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	7.998,00
15226 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	3.554,78
15225 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	3.684,78
15224 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	3.684,78
27 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	2.959,88
29 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	18	691	3.712,70
09/08/2023			
384411 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,50
384410 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,02
384440 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	306,79
Recebimento de clientes CENTRO DE TRADIÇÕES NATIVISTAS SINOS DE SAO MIGUEL	5	18	1.197,00
Valor ref. COPIA DE CHAVE	478	5	25,00
Pix Recebido DIOGO LOPES	7	18	334,00
BB Rende Fácil	12	7	334,00
15235 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SANTO ÂNGELO	18	691	240,00
15233 - ANA PAULA BETAT ZEILMANN	18	691	468,50
15231 - CENTRO DE TRADICOES NATIVISTAS SINOS DE SAO MIGUEL	18	691	1.197,00
15230 - CPM COLÉGIO TIRADENTES SANTO ÂNGELO	18	691	240,00
15234 - SESC NOVO HAMBURGO	18	691	571,77
15232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	18	691	333,03
10/08/2023			
384650 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,44
384649 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,56
384652 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,02
384651 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,04
TED - SPB	624	18	5.439,86
PIX RECEBIDO	624	18	4.216,43
Pagamento Energia Elétrica Ref. 07/2023	475	624	2.451,47
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/08/2023			
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	120,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.295,13
Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE BOZANO	7	18	600,00
Pix Recebido CIRCULO DE PAIS E MESTRES	7	18	240,00
Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	139,09
Pagamento Conforme Documento n° 102976 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	541,17
Pagamento Conforme Documento n° 2077962 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.072,59
Pagamento Conforme Documento n° 2072008 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.475,92
Pagto conta telefone VIVO RS	1020	7	135,00
Pagto conta telefone VIVO RS	1020	7	67,03
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	304,77
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	39,90
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	577,76
BB Rende Fácil	7	12	2.557,67
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.000,00
BB Rende Fácil	12	7	30,44
Desbloqueio de depósito	7	5	278,50
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	105,98
15239 - SESC LAJEADO	18	691	202,48
238 - SESC LAJEADO	18	691	1.087,82
237 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA EMBAIXADORES	18	691	334,00
15236 - SESC SÃO LEOPOLDO	18	691	681,84
11/08/2023			
2096616 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.346,25
384793 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	84,61
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	18,00
Pix Recebido SETE CONSTRUÇÕES LTDA	7	18	64,00
Pagamento Conforme Documento n° 2078497 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	417,46
BB Rende Fácil	7	12	30,44
Resgate BB CDB DI	7	9377	500,00
BB Rende Fácil	12	7	282,96
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	53,19
15240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	18	691	400,00
15241 - SESC BRUSQUE	18	691	1.890,00
14/08/2023			
5239652 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	213,50
2610942 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	85,50
652919 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.180,00
34000 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	2.620,42
382109 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	361	148	926,76
Pix Recebido JADER ESCOB	7	18	115,00
Pagamento Conforme Documento n° 103943 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	1.224,35
Pagamento Conforme Documento n° 35167 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento n° 640142 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.177,50
Pagamento Conforme Documento n° 8523 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	1.524,00
Pagamento de Boleto BNC	1065	7	98,10
BB Rende Fácil	7	12	282,97
Resgate BB CDB DI	7	9377	4.000,00
BB Rende Fácil	12	7	170,54
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	427,28
15/08/2023			
Líquido Férias 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	39	161	897,55
Líquido Férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	39	161	856,33
Líquido Férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	39	161	916,10
104973 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.192,48
385107 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,98
385106 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,41
385108 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,46
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.400,00
PIX ENVIADO	5	624	400,00
Recebimento Fomecedor 82.755 MUNICIPIO DE MARAU	7	18	21.882,22
Pagamento Conforme Documento n° 48720 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	553,33
Pagamento Conforme Documento n° 1965546 ALFA TRANSPORTES LTDA	148	7	520,03
Pagamento Conforme Documento n° 28937 CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	148	7	181,67
BB Rende Fácil	12	7	21.054,47
15246 - SESC FREDERICO WESTPHALEN	18	691	102,28
15246 - SESC FREDERICO WESTPHALEN	18	691	114,58
15245 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	990,72
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/08/2023			
15244 - MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	18	691	780,00
15247 - SESC SÃO BENTO DO SUL	18	691	465,00
Baixa de cálculo: 07/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.174,80
Pix enviado VINICIUS RAUBER	970		5.825,20
Pix enviado VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
16/08/2023			
15250 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	143	258	200,00
15249 - Cutlito do Brasil Alta Tecnologia A Lazer Ltda	143	258	2.000,00
655478 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	366	148	100,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento Conforme Documento n° 655478 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	148	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	50,00
Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL	7	18	333,03
Pagamento Conforme Documento n° RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	148	7	2.506,74
BB Rende Fácil	7	12	6.663,08
15251 - PREFEITURA DE PASSA QUATRO	18	691	818,62
15248 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	18	691	50,00
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	161		897,55
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		7	897,55
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	161		856,33
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		7	856,33
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	161		916,10
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		7	916,10
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		85,50
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		133,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		213,50
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		1.387,39
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	1.819,39
17/08/2023			
385433 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	589,88
146368 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	92,44
Recebimento de clientes GRUPO DE APOIO A BRIGADA MILITAR DE SANTO ANGELO	5	18	220,00
Recebimento de clientes GREMIO ESTUDANTIL COLÉGIO PEDRO II	5	18	588,00
Valor ref. MOTO TAXI	485	5	20,00
Valor ref. MOTO TAXI	485	5	47,00
Valor ref. MOTO TAXI	485	5	193,00
Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR	7	18	2.625,00
Transferência recebida MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	7	18	5.399,70
DOC Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	7	18	3.401,46
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUN	7	18	6.056,52
TED-Crédito em Conta SERVICO SOCIAL	7	18	990,00
TED-Crédito em Conta SERVICO SOCIAL	7	18	2.025,00
TED-Crédito em Conta SERVICO SOCIAL	7	18	675,00
Pix-Recebido QR Code Caroline Medeiros de Oliveira	7	18	148,00
Pagamento Conforme Documento n° 8529 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	1.567,50
BB Rende Fácil	12	7	16.351,72
54 - GREMIO ESTUDANTIL COLÉGIO PEDRO II	18	691	588,00
253 - GRUPO DE APOIO A BRIGADA MILITAR DE SANTO ANGELO	18	691	220,00
15252 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	18	691	293,32
15256 - MUNICIPIO DE ARARAS	18	691	2.661,68
15255 - MUNICIPIO DE ARARAS	18	691	13.372,92
18/08/2023			
2100278 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.879,10
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.300,00
PIX ENVIADO	5	624	1.071,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	240,00
Pagamento Conforme Documento n° 172459 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	7	93,06
Pagamento Conforme Documento n° 35442 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	357,20
Pagamento Conforme Documento n° 15616 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
Pagamento Conforme Documento n° 325803 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	831,00
BB Rende Fácil	12	7	1.746,70
21/08/2023			
4027109 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,50
8741 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	5,00
385760 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,64
TED - SPB	624	18	3.581,58
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.187,50
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.415,08
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUN	7	18	1.719,60
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7	18	2.063,52
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Página: 62 nº 1

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/08/2023			
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7	18	1.805,58
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7	18	1.934,55
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7	18	1.805,58
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7	18	128,97
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7	18	1.160,73
Pagamento de Boleto L E R LOCACAO E MANUTENCAO	9310	7	428,33
Pagamento Conforme Documento n° 103498 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	522,29
Pagamento Conforme Documento n° 8523 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	1.524,00
Pagamento de simples nacional ref.: 07/2023	200	7	15.139,23
BB Rende Fácil	7	12	6.995,32
15257 - SESC PELOTAS	18	691	1.156,00
22/08/2023			
385981 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,23
Pagamento Conforme Documento n° 6985 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	40,23
BB Rende Fácil	7	12	1.538,88
15259 - SESC ALEGRETE	18	691	492,03
15258 - SESC ALEGRETE	18	691	826,48
23/08/2023			
386170 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	373,50
386170 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,31
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	293,32
Pix Recebido RODRIGO MAL	7	18	130,00
BB Rende Fácil	12	7	130,00
15261 - AGENCIA OFICIAL	18	691	5.244,00
15260 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.628,83
24/08/2023			
5395 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	2.250,00
TED - SPB	624	18	1.625,49
PIX ENVIADO	5	624	1.610,00
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	7	18	2.713,65
TED-Crédito em Conta SERVICO SOCIAL	7	18	1.890,00
Pagamento Conforme Documento n° 2090478 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.037,39
Pagamento Conforme Documento n° 2077962 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.072,59
Pagamento Conforme Documento n° 119621 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	844,49
BB Rende Fácil	12	7	1.649,18
25/08/2023			
924668 - VIACAO OURO E PRATA S A	366	148	35,00
386559 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,05
386560 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,84
386561 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,51
386574 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
146818 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	86,96
PIX ENVIADO	624	631	400,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	170,00
Pagamento Conforme Documento n° 2078497 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	5	624	440,00
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 07/2023	148	7	417,46
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	173	7	122,43
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	1008	7	531,75
Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL ALS	565	7	34,50
BB Rende Fácil	497	7	93,70
15277 - SESC CARAZINHO	7	12	1.199,84
15276 - SESC IJUÍ	18	691	74,38
15275 - SESC FREDERICO WESTPHALEN	18	691	680,34
15274 - SANTA MARIA CURSOS LIVRES	18	691	139,47
15273 - SESC CARAZINHO	18	691	115,00
15272 - SESC CARAZINHO	18	691	1.063,02
15270 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	542,65
15269 - CRESOL NOROESTE	18	691	340,17
15268 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	650,00
15267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	18	691	1.409,70
15266 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	1.595,00
15265 - COMPETENCE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	18	691	7.426,95
15264 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)	18	691	217,44
15262 - SESC CRUZ ALTA	18	691	2.500,00
15353 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)	18	691	2.244,34
15263 - PREFEITURA DE PASSA QUATRO	18	691	300,00
	18	691	333,28

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/08/2023			
RESGATE CDB	624	1176	44.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.100,00
Pagamento Conforme Documento n° 3638 MACH CNC INDUSTRIA E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA	37	624	44.000,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.185,00
Recebimento de clientes SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE ESPIRITO SANTO	7	18	57.516,68
Pix-Recebido QR Code Tainara Tom	7	18	203,00
Pagamento Conforme Documento n° 646643 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.187,50
Pagamento Conforme Documento n° 103943 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	1.224,35
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.580,63
Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	12	7	53.675,90
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	222,27
29/08/2023			
8790 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	213,52
164 - EXPRESSO 66 SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	485	148	2.900,00
386882 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,26
386883 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,98
386884 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,60
386885 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,38
5886 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,60
.6888 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	303,84
386937 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,91
4038860 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,50
3638 - MACH CNC INDUSTRIA E FABRICACAO DE MÁQUINAS LTDA	98	148	44.000,00
RESGATE CDB	624	1176	3.900,00
PIX ENVIADO	5	624	2.310,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.603,50
Pix-Recebido QR Code Tainara Tom	7	18	92,00
Pix Recebido GFA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	7	18	109,00
Pix Recebido Luis Augusto	7	18	1.261,29
Aplicação BB CDB DI	9377	7	78.000,00
BB Rende Fácil	7	12	76.537,71
15284 - FERNANDO SCHUBERT - EPP	18	691	1.261,29
15286 - GFA CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA	18	691	109,00
15285 - TAINARA TOMAZI	18	691	295,00
15283 - SESC URUGUAIANA	18	691	760,34
15281 - SESC CRUZ ALTA	18	691	150,00
15282 - SESC TRAMANDAÍ	18	691	4.760,32
15279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	18	691	1.992,00
15278 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	5.648,56
30/08/2023			
387106 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,74
387107 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,48
387109 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,36
RESGATE CDB	624	1176	2.900,00
RD - SPB	624	18	5.320,00
Pagamento Conforme Documento n° 164 EXPRESSO 66 SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	148	624	2.900,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.320,31
Valor ref. MOTO TAXI	485	5	20,00
Valor ref. PREMIAÇÃO BOCHA CATUIPE	5	18	390,00
Recebimento Fornecedor COOPERATIVA CENTRAL DE CRED RURAL S	7	18	650,00
TED-Pag Fornecedor APAE-FESTIVAL	7	18	2.500,00
BB Rende Fácil	12	7	3.150,00
15291 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	18	691	75,00
15290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	400,00
15289 - CLUBE CULTURAL RECREATIVO E ESPORTIVO CENTENARIO	18	691	2.268,00
15288 - SESC MONTENEGRO	18	691	804,76
15287 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	578,00
31/08/2023			
FGTS Folha normal 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	114,82
FGTS Férias folha 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	77,62
FGTS Folha normal 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	214,69
FGTS Folha normal 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	111,09
FGTS Férias folha 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	74,06
FGTS Folha normal 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	178,01
FGTS Folha normal 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	118,01
FGTS Férias folha 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	79,22
FGTS Folha normal 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	174,00
FGTS Folha normal 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	139,92
FGTS Folha normal 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	161,04
147087 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	398,25
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	12.125,79
TED - SPB	624	18	1.156,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	60,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.098,00
Valor ref. MOTO TAXI	485	5	45,00
Recebimento de clientes ADESIVO DETRAN	5	18	50,00
Iof sobre Aplicação Financeira competência 08/2023	571	631	0,06
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 08/2023	1279	631	0,37
Rendimento ref. aplicação financeira 08/2023	631	292	2,00
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 08/2023	1279	1176	1.598,63
Rendimento ref. aplicação financeira 08/2023	1176	292	5.218,47
Rendimento ref. aplicação financeira 08/2023	12	292	4,03
Rendimento ref. aplicação financeira 08/2023	9377	292	1.227,45
Valor ref. ESTORNO PROVISÃO SALARIOS A PAGAR	160	456	1.762,85
Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7	18	3.712,70
Pagamento Conforme Documento nº 433996 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.421,03
Pagamento Conforme Documento nº 7065 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
BB Renda Fácil	7	12	2.190,33
15292 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBA	18	691	6.999,98
Devolução de vendas conf. NF nº. 15294 - SESC CRUZ ALTA	274	18	150,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	274	18	400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15296 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	274	18	75,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15293 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	274	18	50,00
Provisão de Impostos: 08/2023 - DIFAL SN	344	195	2.548,52
1/12 avos Férias 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	179,41
1/12 avos Abono 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	59,80
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,13
1/12 avos Férias 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	225,62
1/12 avos Abono 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	75,21
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	24,06
Acerto Férias 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,98
Acerto Abono 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,66
Acerto FGTS Férias 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,20
1/12 avos Férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
Acerto FGTS Férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
Acerto Férias 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
Acerto Férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	181,40
1/12 avos Abono 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,47
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,34
Acerto Férias 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,14
Acerto Abono 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,05
Acerto FGTS Férias 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
1/12 avos Férias 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	145,75
1/12 avos Abono 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	48,58
1/12 avos FGTS Férias 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	15,54
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	183,19
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,65
Acerto 13º salário 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	3,80
Acerto FGTS 13º salário 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,30
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	224,63
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,97
Acerto 13º salário 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	1,02
Acerto FGTS 13º salário 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
Acerto FGTS 13º salário 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,01
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,75
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	184,32

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2023			
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	181,26
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,50
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
1/12 avos 13º salário 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,66
Provisão Honorários ref. mês 08/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
Pagamento Conforme Documento nº 924668 VIACAO OURO E PRATA S A	148	5	35,00
Pagamento Conforme Documento nº 382109 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	926,76
Pagamento Conforme Documento nº 34554 ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	148	5	45,00
Depreciação do mês 08/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	15.000,00
Ref. CULTIVE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LAZER LTDA	258	143	2.000,00
Ref. PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	258	143	200,00
Pagamento Conforme Documento nº 2093352 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	5	641,34
Pagamento Conforme Documento nº 2092740 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	5	641,34
30 - Honorário autônomo 08/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.680,00
Líquido Serviço autonomo 08/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.495,20
91007 - INSS autônomo 08/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	184,80
30 - Honorário autônomo 08/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		675,00
Líquido Serviço autonomo 08/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	600,75
91007 - INSS autônomo 08/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	74,25
30 - Honorário autônomo 08/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA	488		450,00
Líquido Serviço autonomo 08/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		167	400,50
91007 - INSS autônomo 08/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		171	49,50
30 - Honorário autônomo 08/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		2.791,00
Líquido Serviço autonomo 08/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		167	2.456,09
91007 - INSS autônomo 08/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		171	307,01
91507 - IR autônomo 08/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		184	27,90
10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		8,17
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		242,58
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		1,93
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.166,00
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		46,64
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		88,00
10005 - Demonstrativo de férias 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		583,00
264 - Quinquênio 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		93,28
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		176,00
Líquido Folha normal 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	838,16
3005 - Pensão judicial 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
91025 - INSS demonstrativo férias 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	72,77
91005 - INSS 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	123,93
14503 - Desconto de férias 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	897,55
403 - Mensalidade sindical 08/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	17,49
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.240,48
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		264,00
264 - Quinquênio 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		179,24
Líquido Folha normal 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.429,35
403 - Mensalidade sindical 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	225,10
91505 - IR 08/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	11,78
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 08/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 08/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.166,00
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		176,00
264 - Quinquênio 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		46,64
10005 - Demonstrativo de férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		583,00
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		88,00
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		23,32
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		231,44
Líquido Folha normal 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.252,09
403 - Mensalidade sindical 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	17,49
14503 - Desconto de férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	856,33
91005 - INSS 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	119,06
91025 - INSS demonstrativo férias 08/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	69,43
80505 - Situação maternidade empresa 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.873,64
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		264,00
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		74,95
80702 - Situação maternidade emp. média HE 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		10,56
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1,99
Líquido Folha normal 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	2.044,68
91005 - INSS 08/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	180,46
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.249,09

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCl Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/08/2023			
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		176,00
264 - Quinquênio 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		49,97
10005 - Demonstrativo de férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		624,55
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		88,00
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		24,98
10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		4,43
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		0,82
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		247,59
Líquido Folha normal 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.329,76
403 - Mensalidade sindical 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	17,49
14503 - Desconto de férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	916,10
91005 - INSS 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	127,81
91025 - INSS demonstrativo férias 08/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	74,27
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.873,64
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		264,00
264 - Quinquênio 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		37,47
Líquido Folha normal 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.981,67
403 - Mensalidade sindical 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	17,49
91005 - INSS 08/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	175,95
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 08/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.749,00
Líquido Folha normal 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.506,45
803 - Vale transporte 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		456	104,94
91005 - INSS 08/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	137,61
5 - Salário mensalista 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		264,00
Líquido Folha normal 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.851,63
91005 - INSS 08/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	161,37
Total mês - Déb:	1.077.494,46	Cré:	1.077.494,46
01/09/2023			
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	2,78
2106173 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	5.511,75
RESGATE CDB	624	1176	7.240,00
TED - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	624	18	40.970,06
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.595,89
APLICACAO CDB	1176	624	46.500,00
PIX ENVIADO	5	624	400,00
PIX ENVIADO	5	624	1.645,00
PIX BANRISUL ENVIADO	485	624	240,00
5456 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	695,00
Pagamento Conforme Documento n° 35442 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	357,20
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG - COVID 19 806.102.054	9379	7	176,15
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG - COVID 19 806.102.234	9380	7	165,81
BB GIRO PRONAMPE 806.104.769	1246	7	7.710,89
BB Rende Fácil	7	12	2.807,05
Resgate BB CDB DI	7	9377	6.000,00
BB Rende Fácil	12	7	397,00
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	676,32
Pagamento Conforme Documento n° 8741 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	5,00
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.902,56
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.174,80
Pix enviado VINICIUS RAUBER	970		5.825,20
Pix enviado VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
03/09/2023			
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA	485	5	35,00
04/09/2023			
623776 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,00
2632807 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	89,50
387541 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,75
387543 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	96,47
387542 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,99
50078 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	3.196,00
RESGATE CDB	624	1176	7.157,51
PIX ENVIADO	500	624	3.000,00
PIX ENVIADO	5	624	1.185,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.993,46
Transferência enviada VIACAO TIARAJU LTDA	465	7	207,00
Pagamento Conforme Documento n° 08/2023 Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	7	566,00
Pagamento Conforme Documento n° 28937 CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	148	7	181,67

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/09/2023			
Pagamento Conforme Documento n° 103498 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	522,29
Pagamento de Boleto CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LT	1065	7	605,62
BB Rende Fácil	7	12	397,01
Resgate BB CDB DI	7	9377	3.000,00
BB Rende Fácil	12	7	156,46
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	339,42
15299 - SESC RIO GRANDE	18	691	200,00
15297 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	18	691	1.639,21
15298 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	1.010,00
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		89,50
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		1.744,79
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	1.834,29
05/09/2023			
387626 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,59
387630 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,50
387627 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	110,33
387629 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,78
2634276 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	139,00
RESGATE CDB	624	1176	10.000,00
PIX ENVIADO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	1749	624	1.400,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.08/2023	473	624	3.500,00
PIX ENVIADO MARKET PLACES	2263	624	142,22
PIX BANRISUL ENVIADO	488	624	1.995,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.962,78
5483 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	395,00
Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	18	400,00
Pix Recebido 05/09 14:41 00001370720076 ALANA CAROL	7	18	1.165,00
Cobrança	7	18	1.238,33
Pagamento Conforme Documento n° 35167 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento de Boleto SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
BB Rende Fácil	12	7	2.567,08
15303 - CTG NOVA QUERÊNCIA	18	691	1.165,00
15300 - SESC PELOTAS	18	691	2.035,78
15304 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	658,00
15302 - SESC ALEGRETE	18	691	1.940,16
15301 - SESC NAVEGANTES	18	691	341,86
06/09/2023			
387858 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,00
387859 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,69
387861 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,86
RESGATE CDB	624	1176	2.485,43
RESGATE CDB	624	1176	2.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.956,26
PIX ENVIADO	503	624	320,00
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: LUCAS SILVA DOS SANTOS	167	624	2.456,09
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167	624	1.495,20
PIX ENVIADO	488	624	2.170,00
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: EMERSON NASCIMENTO	167	624	600,75
Pix-Recebido QR Code 06/09 10:21 14019819000105 Felipe Osor	7	18	249,00
Pix Recebido 06/09 18:18 00001789868017 Leonardo De	7	18	118,00
Folha de Pagamento	5	7	10.275,71
Pagamento Conforme Documento n° 35720 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	257,34
Pagamento de pensão alimenticia ref. 08/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
BB Rende Fácil	7	12	2.723,56
Resgate BB CDB DI	7	9377	9.500,00
BB Rende Fácil	12	7	138,30
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	1.083,00
15308 - AGENCIA OFICIAL	18	691	114,00
15307 - SESC VIAMÃO	18	691	1.404,96
15306 - SESC IJUÍ	18	691	1.456,20
15305 - SESC VENÂNCIO AIRES	18	691	892,56
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: VERA LUCIA PEREIRA	167	5	400,50
Valor ref. ESTORNO FGTS A RECOLHER	172	468	154,61
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		838,16
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	838,16
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.252,09
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.252,09
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.329,76
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.329,76
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.981,67
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.981,67

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico		Débito	Crédito	Valor
06/09/2023				
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		2.044,68
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	2.044,68
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.429,35
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.429,35
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160		1.506,45
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		624	1.506,45
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	160		1.851,63
Baixa de cálculo: 08/2023 - Folha normal col.:	47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		624	1.851,63
Pagamento de FGTS ref.08/2023		172		1.442,48
Pagamento de FGTS ref.08/2023		1185		0,03
Pagamento de FGTS ref.08/2023			7	1.442,51
08/09/2023				
36034 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		361	148	772,00
TED - SPB		624	18	3.627,68
PIX ENVIADO		5	624	9,60
PIX BANRISUL ENVIADO		5	624	120,00
APLICACAO AUTOMATICO		631	624	3.539,65
Transferência recebida PM CERRO LARGO-QSE		7	18	1.595,00
TED-Crédito em Conta SERVIÇO SOCIAL		7	18	465,00
Pix Recebido SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE IJUÍ		7	18	223,14
Pagamento Conforme Documento n° 2096616 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		148	7	782,09
Pagamento Conforme Documento n° 2090478 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA		148	7	1.037,39
Pagamento Conforme Documento n° 146368 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		148	7	92,44
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443		9378	7	2.917,89
BB Rende Fácil		7	12	138,30
Resgate BB CDB DI		7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil		12	7	394,63
Desbloqueio de depósito		7	5	220,00
0000 14060 Resgate BB CDB DI		7	9377	171,60
15310 - SESC PASSO FUNDO		18	691	1.156,00
15309 - SESC PASSO FUNDO		18	691	354,34
Juros sobre empréstimos bancários		1227	9378	810,88
11/09/2023				
Valor ref. PRODUTOS MEKAL		479	5	150,00
35298 - ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		361	148	46,88
35298 - ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		361	148	103,12
1770 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME		361	148	450,00
1045655 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		366	148	98,00
RESGATE CDB		624	1176	33.969,44
RESGATE AUTOMATICO		624	631	3.300,00
APLICACAO CDB		1176	624	33.000,00
PIX ENVIADO		5	624	100,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 08/2023		475	624	2.294,25
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA		1006	624	1.824,00
TED-Pag Fomecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		7	18	7.426,95
TED-Pag Fomecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		7	18	5.648,56
Recebido 11/09 11:30 00054119006034 Valmi Pedro		7	18	2.274,00
Subsídio		7	18	2.268,00
Pago conta telefone vivo RS		1020	7	135,00
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA		476	7	39,90
Pagamento Conforme Documento n° 5223 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		148	7	415,00
Pagamento de Boleto VERO S.A.		476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 433996 CENTRAL DO ACRILICO LTDA		148	7	4.421,05
Pagamento Conforme Documento n° 652919 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		148	7	545,00
Pagamento Conforme Documento n° 640142 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA		148	7	1.177,50
Pagamento Conforme Documento n° 34000 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS		148	7	2.620,42
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO		1065	7	304,77
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA		81	7	577,76
BB Rende Fácil		12	7	7.416,31
12/09/2023				
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA		485	5	50,00
388307 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366	148	46,08
388305 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366	148	68,19
388308 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366	148	43,77
388309 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		366	148	97,61
8683 - RODRIGO SPAT DO NASCIMENTO		361	148	373,50
Recebimento Fomecedor MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		7	18	804,23
Pix Recebido 12/09 18:24 00021025550897 ERCI GUIMAR		7	18	500,00
Pagamento Conforme Documento n° 48720 PERINI E MARIANOF LTDA - ME		148	7	553,33
Pagamento Conforme Documento n° 103943 Vitória Empreendimentos e Industria Ltda		148	7	1.224,35
BB Rende Fácil		7	12	473,45
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA				

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/09/2023			
15318 - SESC PASSO FUNDO	18	691	919,42
15316 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.438,02
15314 - SESC ERECHIM	18	691	340,17
15315 - SESC SANTA ROSA	18	691	1.134,06
15317 - AULETTA CONSULTORIA E ENSINO LTDA	18	691	500,00
15313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	4.696,00
15312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18	691	5.199,60
13/09/2023			
Recebimento de clientes MEDALHAS LETRAS	5	18	130,00
147544 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	184,78
147579 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	208,91
388582 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,14
388583 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,00
388584 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,99
388585 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	81,26
RESGATE AUTOMATICO	624	631	239,66
PIX ENVIADO	5	624	100,00
Pagamento Conforme Documento n° 388583 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	73,00
Transferência recebida PM PASSA QUATRO -ICS	7	18	1.149,90
Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL TUCUNDUVA	7	18	1.639,21
Recebido ESPORTE E C	7	18	153,00
Pix Recebido Anderson Be	7	18	1.233,14
Pagamento Conforme Documento n° 15930 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,00
BB Rende Fácil	12	7	3.509,75
15324 - CLUBE GAUCHO	18	691	8.990,00
15323 - BV ARENA BEACH	18	691	1.233,14
15322 - ACADEMIA DE LETRAS SANTO-ANGELENSE	18	691	130,00
15321 - SESC ALEGRETE	18	691	826,48
15320 - SESC CAXIAS DO SUL	18	691	1.475,10
15319 - SESC SÃO LEOPOLDO	18	691	2.075,42
14/09/2023			
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA	485	5	37,00
388747 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	239,44
TED - SPB	624	18	8.234,99
PIX ENVIADO	5	624	280,00
PIX ENVIADO	5	624	80,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.992,84
Pix Recebido 14/09 09:16 00081569564000 JOSE ANTONI	7	18	86,00
Pix-Recebido QR Code 14/09 15:00 00017806291091 Moacir Albi	7	18	100,00
Pagamento Conforme Documento n° 104973 Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	438,50
Pagamento Conforme Documento n° 2100278 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.293,04
BB Rende Fácil	7	12	1.545,54
15325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ	18	691	4.531,68
15/09/2023			
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA	485	5	65,00
388906 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,88
388905 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,86
388907 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,53
388912 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	479,03
4060689 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	75,00
329672 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	961,60
2111650 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.410,70
TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	624	18	9.288,00
PIX ENVIADO FRETES DE MERCADORIA	485	624	32,25
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.255,75
Pix Recebido 15/09 10:18 00003906969002 Fernando Go	7	18	60,00
Pix Recebido CLUBE GAUCHO	7	18	8.990,00
Pix Recebido Julio Cezar Barcelos Marques	7	18	549,25
Pix Recebido 15/09 16:34 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	90,00
Pix Recebido 15/09 17:25 00041435265068 DIONE TESSE	7	18	220,00
Pagamento Conforme Documento n° 35442 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	357,20
Pagamento Conforme Documento n° 146818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	86,96
BB Rende Fácil	12	7	9.465,09
15331 - FERNANDO GONÇALVES	18	691	60,00
15330 - JÚLIO CÉZAR BARCELOS MARQUES	18	691	549,25
15326 - MUNICÍPIO DE TAQUARA	18	691	8.200,00
15329 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC ENS FUND STO TOMAS DE AQUINO	18	691	220,00
15328 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	18	691	1.580,50
15327 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	18	691	2.212,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/09/2023			
Valor ref.	250	171	158,50
388933 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
388935 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	106,39
658345 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.030,00
105713 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.224,77
36126 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	80,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.600,00
PIX ENVIADO	970	624	7.000,00
PIX ENVIADO	5	624	400,00
PIX BANRISUL ENVIADO FRETES DE MERCADORIA	485	624	40,00
Pagamento Fatura Corsan Ref. 08/2023	474	624	65,68
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	7	18	578,00
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2023	200	7	12.096,48
BB Rende Fácil	7	12	13.383,62
15334 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	4.541,40
15332 - SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18	691	217,44
Devolução de compras conf. NF nº 15335 - MACH CNC INDUSTRIA E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA	148	98	44.000,00
Pagamento de IRRF ref. 07/2023	184		28,75
Pagamento Conforme Documento nº BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		139,00
Pagamento Conforme Documento nº SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		98,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		75,00
Pagamento de IRRF ref. 08/2023	184		27,90
Pagamento de INSS Ref. 08/2023	171		3,38
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		1.493,11
Pagamento Conforme Documento nº SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	1.805,11
Pagamento de INSS E IRRF Ref. 08/2023		7	60,03
19/09/2023			
389110 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,51
389111 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,71
389108 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,88
389107 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,74
389210 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
36143 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	108,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 3721 MACH CNC INDUSTRIA E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA	148	624	700,00
PIX ENVIADO PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS	488	624	1.130,00
PIX BANRISUL ENVIADO EMBALAGENS	478	624	1.239,30
Pagamento de Boleto L E R LOCACAO E MANUTENCAO	9310	7	428,33
BB Rende Fácil	7	12	428,33
15341 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	1.919,52
15336 - SESC CAMPESTRE	18	691	433,15
15339 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.343,00
15337 - SESC ALEGRETE	18	691	1.476,09
15338 - SESC ALEGRETE	18	691	291,24
15340 - ESPORTE&CIA	18	691	153,00
21/09/2023			
Recebimento de clientes TROFEU ENCONTRO TROVADORES	5	18	500,00
2649035 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	134,50
389343 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,94
389341 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	102,07
389342 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,01
36156 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	168,00
9457 - Cutlíte do Brasil Alta Tecnologia A Lazer Ltda	998	148	5.865,67
TED - SPB	624	18	13.645,22
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.400,00
APLICACAO CDB	1176	624	20.000,00
Pix Recebido 21/09 10:37 44459408000100 AULETTA CON	7	18	30,00
Pix-Recebido QR Code 21/09 11:48 00003157222074 HIGOR ADRIA	7	18	198,13
Pagamento Conforme Documento nº 433996 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.421,05
Pagamento Conforme Documento nº 2096616 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	782,08
Pagamento Conforme Documento nº 2090478 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.037,39
BB Rende Fácil	7	12	4.955,42
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil	12	7	443,03
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	177,36
15344 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	750,00
15343 - SESC LAJEADO	18	691	102,28
15342 - SESC FARROUPILHA	18	691	1.009,62
Devolução de vendas conf. NF nº. 15345 - SESC RIO GRANDE	274	18	200,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15424 - MUNICIPIO DE PELOTAS	274	18	750,00
22/09/2023			
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/09/2023			
389476 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,29
389479 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,12
389477 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,32
389491 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
389478 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,19
Líquido Férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	39	161	1.822,26
Pix Recebido 22/09 13:53 02703646000160 ESPORTE E C	7	18	26,00
Cobrança	7	18	2.679,00
Pagamento Conforme Documento nº 147087 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	398,25
Pagamento de Boletim BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boletim BLL	1065	7	40,23
BB Rende Fácil	12	7	604,97
15352 - SESC FARROUPILHA	18	691	100,00
15351 - SESC VIAMÃO	18	691	1.500,00
15350 - SESC REDENÇÃO	18	691	911,16
15348 - PREF. MUNICIPAL SAO MIGUEL DAS MISSOES	18	691	450,00
15347 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	1.487,60
15349 - PREFEITURA MUNICIPAL DO ROLADOR	18	691	150,00
15346 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	354,34
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	161		1.822,26
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		7	1.822,26
/09/2023			
389745 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,16
389743 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,26
389744 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,32
TED-Crédito em Conta CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	7	18	450,00
Pagamento Conforme Documento nº 28937 CLAIRTON BRISKE & CIA LTDA	148	7	181,66
Pagamento Conforme Documento nº 646643 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.187,50
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	1.198,79
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	34,50
Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL ALS	497	7	93,70
BB Rende Fácil	7	12	1.048,02
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil	12	7	213,43
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	178,59
15357 - CARLOS EDUARDO MELLO	18	691	100,00
15356 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	18	691	100,00
15355 - SESC IJUÍ	18	691	1.744,62
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 08/2023	173		87,45
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 08/2023	563		0,99
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 08/2023		7	88,44
26/09/2023			
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA	485	5	20,00
36185 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	645,00
3721 - MACH CNC INDUSTRIA E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA	361	148	700,00
389909 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,01
389910 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,99
389908 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,08
389913 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,29
389907 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,17
TED-Pag Fomecedores CTG RECORDANDO OS PAGOS	7	18	15.408,00
BB Rende Fácil	12	7	15.586,59
15364 - SESC SANTA ROSA	18	691	100,00
15362 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	18	691	200,00
15363 - LEANDRO MARQUES LUNARDI	18	691	445,00
15361 - CLUBE 15 DE NOVEMBRO	18	691	3.745,00
15360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA	18	691	4.142,48
15354 - SESC SANTA CRUZ DO SUL	18	691	303,72
15359 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA KEPLER WEBER - AEKW	18	691	2.545,00
15358 - SESC TRAMANDAÍ	18	691	929,80
15365 - CTG RECORDANDO OS PAGOS	18	691	15.408,00
27/09/2023			
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA	485	5	38,00
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA	485	5	27,00
211098 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	343	148	1.669,08
411403 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,00
1164213 - SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	105,50
390084 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,19
390085 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,37
390087 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	85,24
390086 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,48
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/09/2023			
390090 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,05
390091 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,61
390092 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	116,01
RESGATE CDB	624	1176	90.286,94
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	90.357,18
Transferência recebida 27/09 09:04 NICOLAS MORAES CROCE	7	18	554,00
Pix Recebido 27/09 11:45 45811746000113 MARCOS MARQ	7	18	445,00
Pix Recebido ELIS VANIA GARCIA AVRELLA	7	18	420,00
Pagamento Conforme Documento n° 103943 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	1.224,35
Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
BB Rende Fácil	12	7	185,65
15376 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VITORIA DAS MISSOES	18	691	790,00
15373 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	100,00
15372 - ELIS VÂNIA GARCIA AVRELLA	18	691	420,00
15371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	100,00
15369 - SESC MONTENEGRO	18	691	277,90
15368 - SESC PASSO FUNDO	18	691	2.003,16
15367 - SESC BENTO GONÇALVES	18	691	148,76
15366 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA BR - SERBRF	18	691	1.180,24
15370 - NICOLAS MORAES CROCE	18	691	554,00
09/2023			
390111 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,65
390293 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,93
390294 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,14
36211 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	178,00
TED - SPB	624	18	4.869,53
RESGATE AUTOMATICO	624	631	90.500,00
APLICACAO CDB	1176	624	95.000,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	7	18	5.199,60
Pix Recebido 28/09 09:27 00007784684967 Diego de Al	7	18	900,00
Pix Recebido Gaia Assoc. de Acolhimento e Res.	7	18	475,00
Pix-Recebido QR Code 28/09 14:33 07211159000102 Nova Produc	7	18	1.095,00
Pix Recebido 28/09 17:09 00003980978010 Eduardo Tor	7	18	98,00
Pagamento Conforme Documento n° 8790 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	213,52
Pagamento Conforme Documento n° 2100278 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.293,03
Pagamento Conforme Documento n° 2106173 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.837,25
Pagamento Conforme Documento n° 5395 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	2.250,00
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.556,71
Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	12	7	556,79
15379 - SESC SANTA MARIA	18	691	774,80
15377 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	50,62
15374 - GAIA - ASSOC. DE ACOLHIMENTO E RESS. PARA INDIVÍDUOS EM VULN	18	691	475,00
15378 - NOVA PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS	18	691	2.200,00
Interesses sobre empréstimos bancários	1227	153	198,35
09/2023			
8760 - RODRIGO SPAT DO NASCIMENTO	361	148	373,50
390390 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	120,73
390432 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	613,36
RESGATE AUTOMATICO	624	631	105,93
PIX ENVIADO FRETES DE MERCADORIA	485	624	172,00
Transferência recebida 29/09 16:03 PM QUILOMBO-QSE	7	18	1.580,50
Pagamento Conforme Documento n° 35442 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	357,20
Pagamento Conforme Documento n° 104973 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	438,50
Pagamento Conforme Documento n° 5456 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	695,00
BB Rende Fácil	12	7	89,80
15380 - SESC PELOTAS	18	691	15.275,24
15381 - CLUBE GAUCHO	18	691	170,00
15383 - UFFSCAR	18	691	50,00
30/09/2023			
FGTS Folha normal 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	172,23
FGTS Folha normal 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	214,69
FGTS Folha normal 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	166,63
FGTS Folha normal 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	178,01
FGTS Folha normal 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	141,61
FGTS Férias folha 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	47,53
FGTS Folha normal 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	174,00
FGTS Folha normal 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	161,04
FGTS Folha normal 09/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	139,92

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	12.939,49
Iof sobre Aplicação Financeira competência 09/2023	571	631	1,29
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 09/2023	1279	631	0,58
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2023	631	292	1,92
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 09/2023	1279	1176	1.229,00
Iof sobre Aplicação Financeira competência 09/2023	571	1176	220,50
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2023	1176	292	4.075,64
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2023	12	292	3,44
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2023	9377	292	1.443,03
Provisão de Impostos: 09/2023 - DIFAL SN	344	195	983,72
1/12 avos Férias 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	179,41
1/12 avos Abono 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	59,80
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,13
Acerto Abono 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	225,23
1/12 avos Abono 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	75,08
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	24,02
Acerto Férias 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,54
Acerto Abono 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,52
Acerto FGTS Férias 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,16
1/12 avos Férias 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
1/12 avos Férias 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
Acerto FGTS Férias 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
Acerto FGTS Férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	181,38
1/12 avos Abono 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,46
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,34
Acerto Férias 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,14
Acerto Abono 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	0,04
1/12 avos Férias 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
Acerto Abono 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	177	459	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	182,77
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,62
Acerto 13º salário 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	3,39
Acerto FGTS 13º salário 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,27
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	224,52
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,96
Acerto 13º salário 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	0,87
Acerto FGTS 13º salário 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,06
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,75
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	184,32
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,74
Acerto FGTS 13º salário 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	181,26
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,50
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
1/12 avos 13º salário 09/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,86
Provisão Honorários ref. mês 09/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	566,00
Pagamento Conforme Documento nº 35298 ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	148	5	150,00
Depreciação do mês 09/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
30 - Honorário autônomo 09/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.832,00
Líquido Serviço autônomo 09/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.630,48
91007 - INSS autônomo 09/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	201,52
30 - Honorário autônomo 09/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		1.110,00
Líquido Serviço autônomo 09/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	987,90
91007 - INSS autônomo 09/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	122,10
30 - Honorário autônomo 09/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA	488		978,00
Líquido Serviço autônomo 09/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		167	870,42
91007 - INSS autônomo 09/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		171	107,58

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Diário Número 14 de 01/01/2023 até 31/12/2023

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/09/2023			
30 - Honorário autônomo 09/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		1.530,00
Líquido Serviço autônomo 09/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		167	1.361,70
91007 - INSS autônomo 09/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		171	168,30
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		264,00
264 - Quinquênio 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		139,92
Líquido Folha normal 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.505,77
403 - Mensalidade sindical 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	17,49
91005 - INSS 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	173,96
3005 - Pensão judicial 09/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.240,48
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		264,00
264 - Quinquênio 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		179,24
Líquido Folha normal 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.429,35
403 - Mensalidade sindical 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	225,10
91505 - IR 09/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	11,78
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 09/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 09/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		264,00
264 - Quinquênio 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		69,96
Líquido Folha normal 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.897,81
403 - Mensalidade sindical 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	17,49
91005 - INSS 09/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	167,66
80505 - Situação maternidade empresa 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1.873,64
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		264,00
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		74,95
80702 - Situação maternidade emp. média HE 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		10,56
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		1,99
Líquido Folha normal 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	2.044,68
91005 - INSS 09/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	180,46
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.498,91
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		211,20
264 - Quinquênio 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		59,96
10005 - Demonstrativo de férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		374,73
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		52,80
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		14,99
10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		2,66
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		0,49
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		148,55
Líquido Folha normal 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.604,16
403 - Mensalidade sindical 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	17,49
14503 - Desconto de férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	549,66
91005 - INSS 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,42
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	44,56
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.873,64
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		264,00
264 - Quinquênio 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		37,47
Líquido Folha normal 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.981,67
403 - Mensalidade sindical 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	17,49
91005 - INSS 09/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	175,95
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		264,00
Líquido Folha normal 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.834,14
403 - Mensalidade sindical 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 09/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	161,37
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 09/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
5 - Salário mensalista 09/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.749,00
Líquido Folha normal 09/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.611,39
91005 - INSS 09/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	137,61
Total mês - Déb:	1.255.234,38	Cré:	1.255.234,38
02/10/2023			
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	2,79
390636 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,43
390637 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,81
RESGATE CDB	624	1176	46.836,53
APLICACAO CDB	1176	624	46.000,00
PIX ENVIADO	5	624	125,00
PIX ENVIADO	5	624	200,00
PIX ENVIADO	5	624	48,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

04/03/2024 17:50 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.