



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43105442246

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: VINICIUS RAUBER

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2100376885

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO

SANTO ANGELO  
Local

16 Novembro 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7968711 em 16/11/2021 da Empresa VINICIUS RAUBER, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830124 - 01/11/2021. Autenticação: 272FF3B1068FB495C65D62C7712ADB292A2081. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.012-4 e o código de segurança onYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



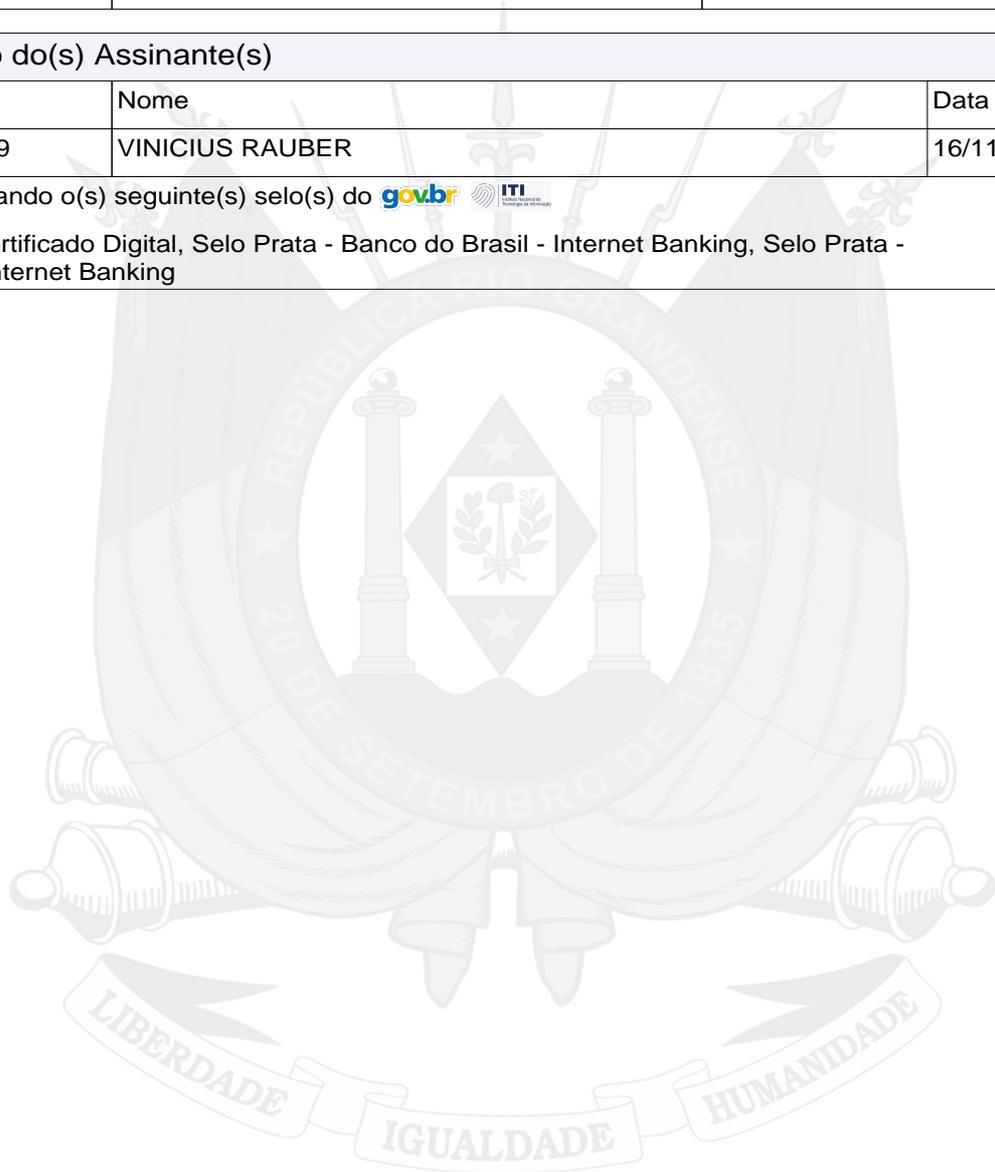
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/383.012-4	RSE2100376885	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7968711 em 16/11/2021 da Empresa VINICIUS RAUBER, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830124 - 01/11/2021. Autenticação: 272FF3B1068FB495C65D62C7712ADB292A2081. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.012-4 e o código de segurança onYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310544224-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VINICIUS RAUBER				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO RUBEN LEOPOLDO RAUBER		(mãe) SILVIA MARIA KERBER RAUBER		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/08/1979	IDENTIDADE (número) 1054217573	Órgão Emissor SSP	UF RS	CPF (número) 958.962.950-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL VINIFORD2@HOTMAIL.COM		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA JORNALISTA RODOLFO EDUARDO SULLIVAN			NÚMERO 100	
COMPLEMENTO APTO 302	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ATLANTICO		CEP 88095060	
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS			UF SC	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO	
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL VINICIUS RAUBER				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CATUIPE			NÚMERO 283	
COMPLEMENTO PAVILHAO	BAIRRO / DISTRITO ALIANCA		CEP 98805520	
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FISCAL.SA02@LIDDER.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 11.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) ONZE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 2599399 Atividades secundárias 1629301 2532201 3101200 3211603 3299003	DESCRIÇÃO DO OBJETO FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICACAO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS, FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, FABRICACAO PAINEIS E LETREIROS LUMINOSOS.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/08/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03506715000109	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DO DOCUMENTO 28/10/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: RSE2100376885



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7968711 em 16/11/2021 da Empresa VINICIUS RAUBER, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830124 - 01/11/2021. Autenticação: 272FF3B1068FB495C65D62C7712ADB292A2081. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.012-4 e o código de segurança onYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310544224-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VINICIUS RAUBER				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)			
FILIAÇÃO RUBEN LEOPOLDO RAUBER		(mãe) SILVIA MARIA KERBER RAUBER		
NASCIDO EM (data de nascimento) 14/08/1979	IDENTIDADE (número) 1054217573	Órgão Emissor SSP	UF RS	CPF (número) 958.962.950-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL VINIFORD2@HOTMAIL.COM		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA JORNALISTA RODOLFO EDUARDO SULLIVAN			NÚMERO 100	
COMPLEMENTO APTO 302	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ATLANTICO		CEP 88095060	
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS			UF SC	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:				
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL VINICIUS RAUBER				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CATUIPE			NÚMERO 283	
COMPLEMENTO PAVILHAO	BAIRRO / DISTRITO ALIANCA		CEP 98805520	
MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FISCAL.SA02@LIDDER.COM.BR	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 11.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) ONZE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 2599399 Atividades secundárias 3299004	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/08/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03506715000109	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)				
DATA DO DOCUMENTO 28/10/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO		
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: RSE2100376885



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
Certifico registro sob o nº 7968711 em 16/11/2021 da Empresa VINICIUS RAUBER , CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830124 - 01/11/2021.  
Autenticação: 272FF3B1068FB495C65D62C7712ADB292A2081. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.012-4 e o código de segurança onYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



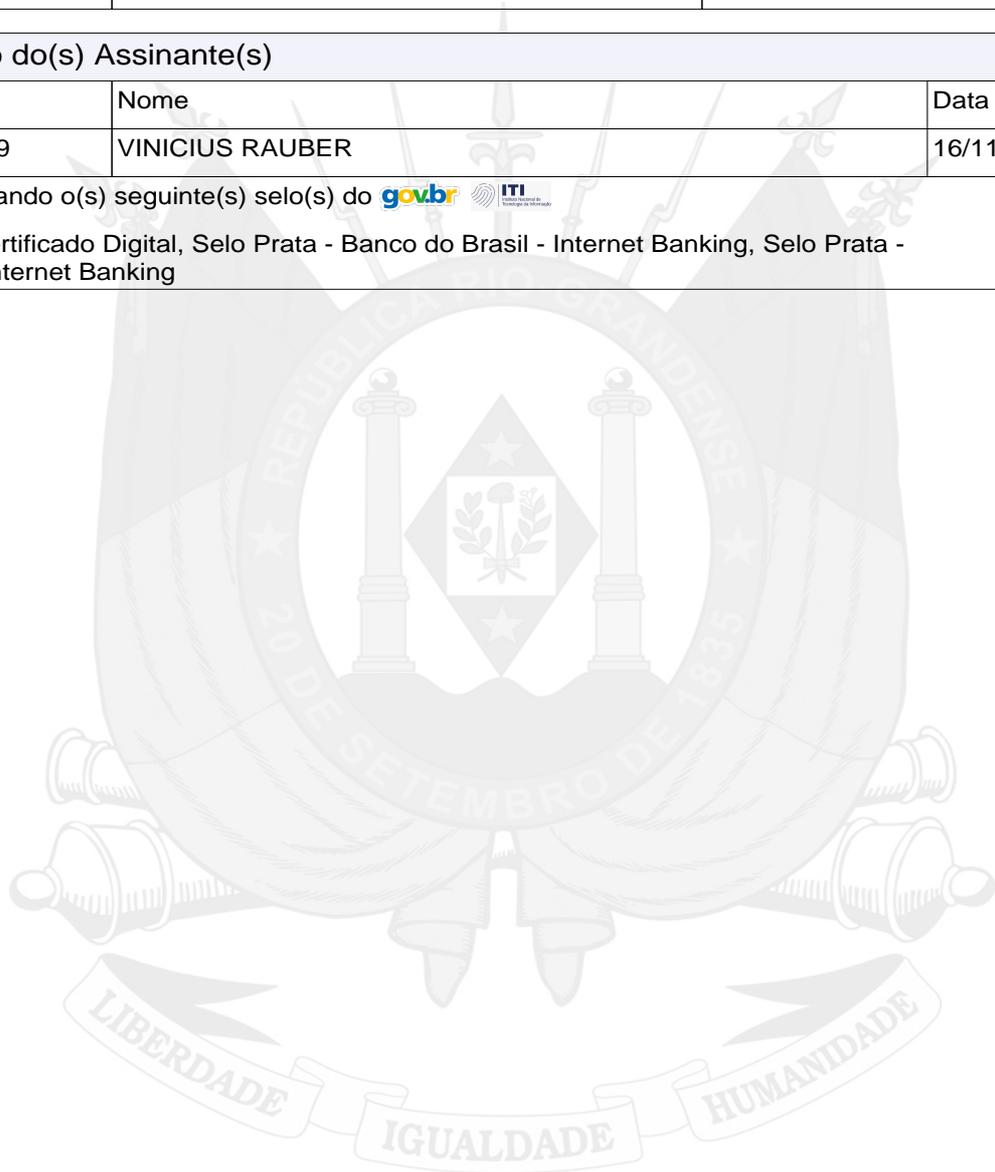
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/383.012-4	RSE2100376885	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7968711 em 16/11/2021 da Empresa VINICIUS RAUBER , CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830124 - 01/11/2021. Autenticação: 272FF3B1068FB495C65D62C7712ADB292A2081. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.012-4 e o código de segurança onYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VINICIUS RAUBER, de CNPJ 03.506.715/0001-09 e protocolado sob o número 21/383.012-4 em 01/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7968711, em 16/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/10/2021



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2021, às 19:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/383.012-4.



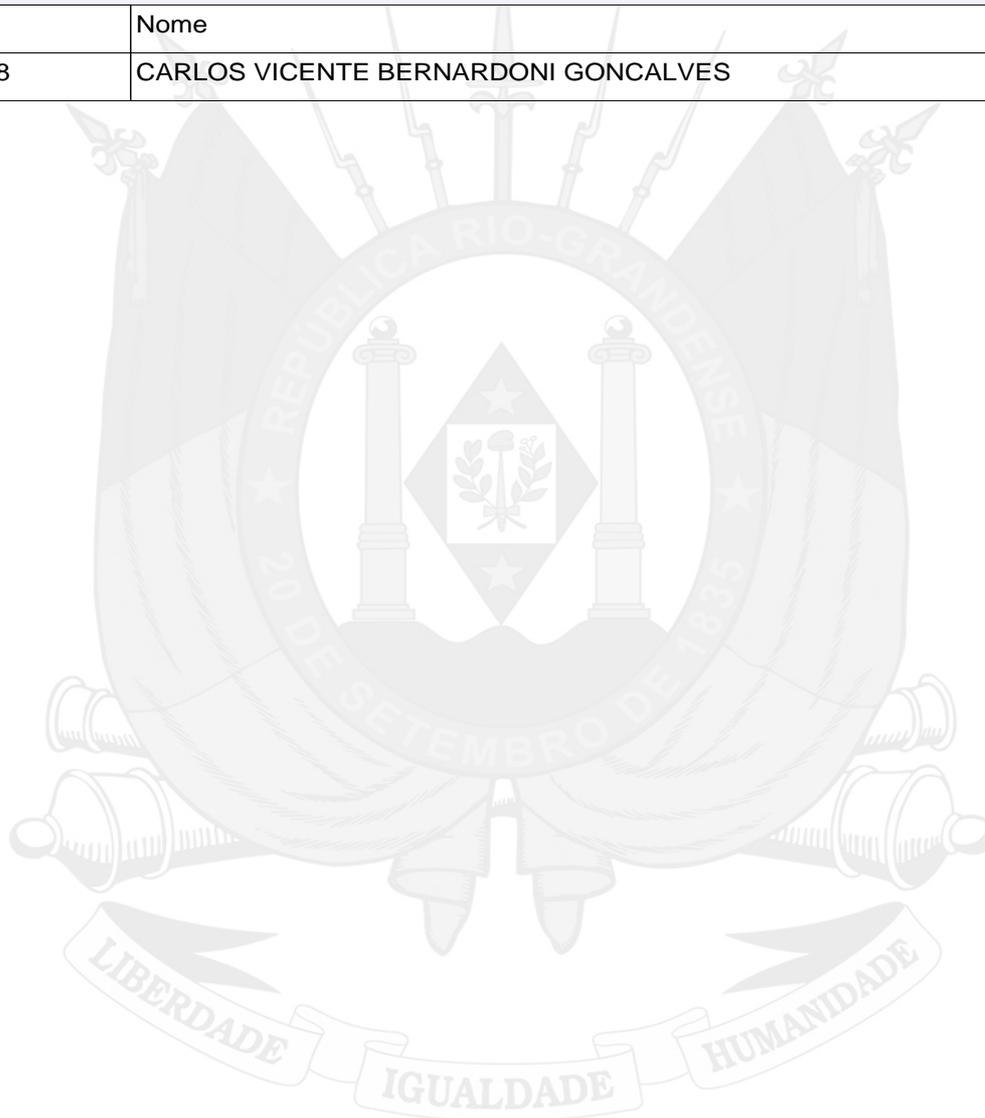


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. terça-feira, 16 de novembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7968711 em 16/11/2021 da Empresa VINICIUS RAUBER , CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830124 - 01/11/2021. Autenticação: 272FF3B1068FB495C65D62C7712ADB292A2081. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.012-4 e o código de segurança onYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: STADIUM ACRILICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2100368332

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		046	1	TRANSFORMACAO

SANTO ANGELO

Local

16 Novembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209228682 em 16/11/2021 da Empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830183 - 01/11/2021. Autenticação: 9B716A89F2E04E834C33946D966E797570FC30DD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.018-3 e o código de segurança K5hb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



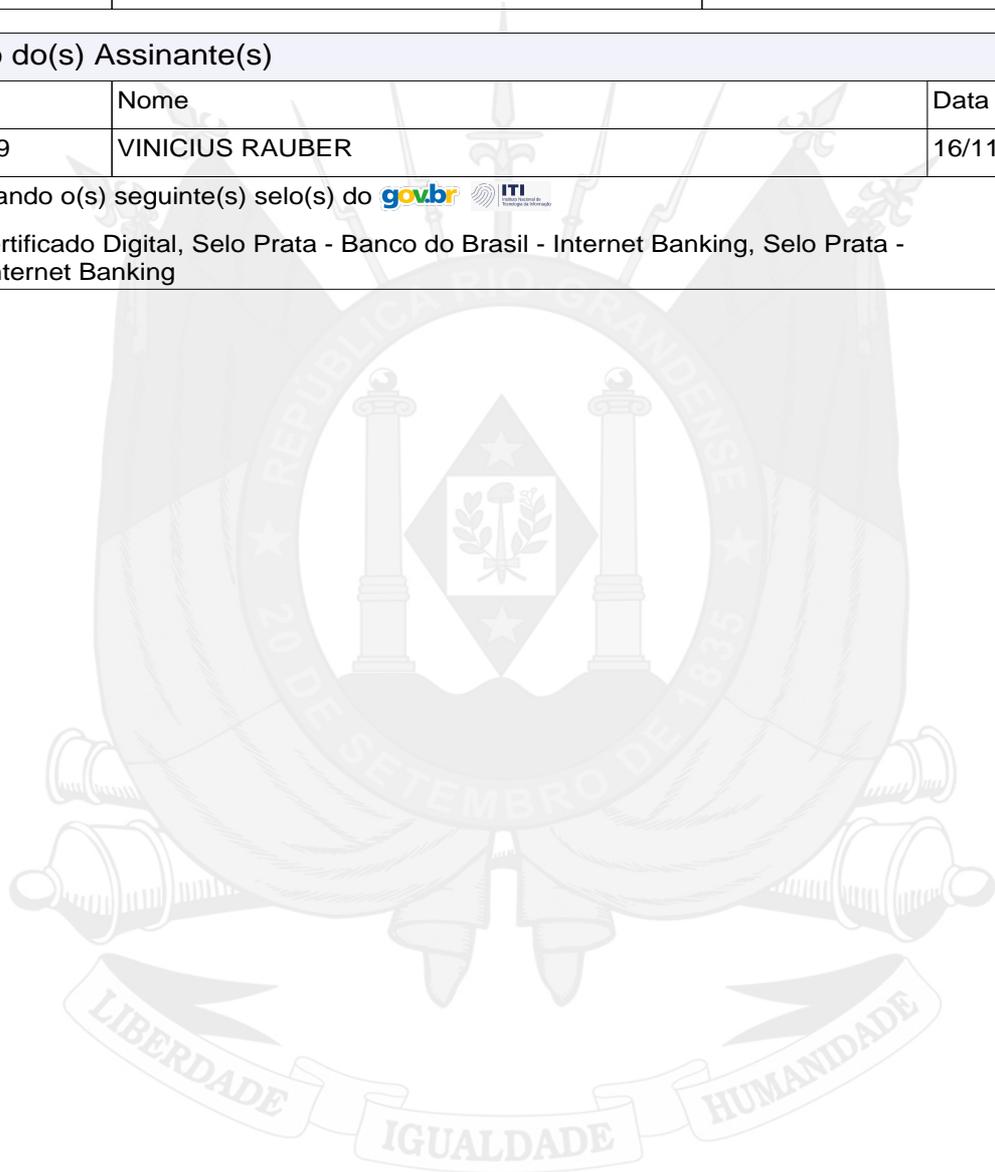
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/383.018-3	RSP2100368332	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209228682 em 16/11/2021 da Empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830183 - 01/11/2021. Autenticação: 9B716A89F2E04E834C33946D966E797570FC30DD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.018-3 e o código de segurança K5hb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

**CONTRATO SOCIAL  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO**

**STADIUM ACRILICOS LTDA.  
CNPJ 03.506.715/0001-09**

**VINICIUS RAUBER**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/08/1979, portador da cédula de identidade nº. 1054217573, expedida pela SSP/RS e do CPF nº. 958.962.950-49, residente e domiciliado na Rua Nicaragua, nº.54, Casa, Jardim Residencial Sabo, no município de Santo Ângelo/RS, CEP. 98.804.160, empresário titular da empresa **VINICIUS RAUBER**, com sede na Rua Catuípe, nº. 283, Pavilhão, Bairro Aliança, no município de Santo Ângelo/RS, CEP. 98.805-520, inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43105442246 e no CNPJ sob nº. 03.506.715/0001-09, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº. 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº. 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: Razão Social e Endereço**

A sociedade girará sob o nome empresarial de **STADIUM ACRILICOS LTDA.**, terá sede e domicílio na Rua Catuípe, nº. 283, Pavilhão, Bairro Aliança, Santo Ângelo/RS, CEP. 98.805-520.

**CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto Social**

O objeto social da sociedade será:

- Fabricação de produtos de metal;
- Fabricação de artefatos de madeira, exceto móveis;
- Produção de artefatos estampados de metal;
- Fabricação de móveis com predominância de madeira;
- Cunhagem de moedas e medalhas;
- Fabricação de letras;
- Letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
- Atividades de design.

**CLÁUSULA TERCEIRA: Capital Social**

O capital social é de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente nacional, no ato da assinatura do contrato, servindo o presente instrumento como recibo de quitação.

**CLÁUSULA QUARTA: Administração**

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **VINICIUS RAUBER**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

**CLÁUSULA QUINTA: Início das Atividades**

A sociedade iniciou suas atividades em 16/08/1999.

**CLÁUSULA SEXTA: Prazo de Duração**

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.



LIDDER PRIME  
Rua Duque de Caxias, nº. 713, Sala 01, Centro, Santo Cristo/RS  
Rua Sergipe, nº. 532, Centro, Santa Rosa/RS  
Avenida Tucundua, nº. 300, Sala 104, Centro, Edifício Novo Horizonte, Horizontina/RS  
Rua Três de Outubro, nº. 256, Salas 103 e 104, Edifício Executivo, Santo Ângelo/RS  
Fone: (55) 3520-0300  
www.lidder.com.br

1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209228682 em 16/11/2021 da Empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830183 - 01/11/2021. Autenticação: 9B716A89F2E04E834C33946D966E797570FC30DD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.018-3 e o código de segurança K5hb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/8

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: Da Cessão das Quotas**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

#### **CLÁUSULA OITAVA: Filiais**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

#### **CLÁUSULA NONA: Dos Lucros e Prejuízos**

A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediária, poderão ser distribuídos aos sócios cotistas, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente as cotas de capital de cada um.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: Da Remuneração**

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do Encerramento do Exercício Social e Prestação de Contas**

O exercício social coincidirá como ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

A sociedade manterá a responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura superveniente, da empresa ora transformada.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Falecimento de Sócio**

Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Exclusão de Sócio**

Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa, segundo o artigo 1.085 do CC/2002.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Administração**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-la de exercer atividade empresarial conforme o art. 1.011, 1º do CC/2002.



LIDDER PRIME

Rua Duque de Caxias, nº. 713, Sala 01, Centro, Santo Cristo/RS  
Rua Sergipe, nº. 532, Centro, Santa Rosa/RS  
Avenida Tucundua, nº. 300, Sala 104, Centro, Edifício Novo Horizonte, Horizontina/RS  
Rua Três de Outubro, nº. 256, Salas 103 e 104, Edifício Executivo, Santo Ângelo/RS  
Fone: (55) 3520-0300  
www.lidder.com.br

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209228682 em 16/11/2021 da Empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830183 - 01/11/2021. Autenticação: 9B716A89F2E04E834C33946D966E797570FC30DD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.018-3 e o código de segurança K5hb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/8

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Foro Jurídico**

As partes elegem o foro de Santo Ângelo/RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em 01 (uma) via.

Santo Ângelo/RS, 28 de Outubro de 2021.

**VINICUIS RAUBER**



LIDDER PRIME

Rua Duque de Caxias, nº. 713, Sala 01, Centro, Santo Cristo/RS  
Rua Sergipe, nº. 532, Centro, Santa Rosa/RS  
Avenida Tucundua, nº. 300, Sala 104, Centro, Edifício Novo Horizonte, Horizontina/RS  
Rua Três de Outubro, nº. 256, Salas 103 e 104, Edifício Executivo, Santo Ângelo/RS  
Fone: (55) 3520-0300  
www.lidder.com.br

3/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209228682 em 16/11/2021 da Empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830183 - 01/11/2021. Autenticação: 9B716A89F2E04E834C33946D966E797570FC30DD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.018-3 e o código de segurança K5hb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8



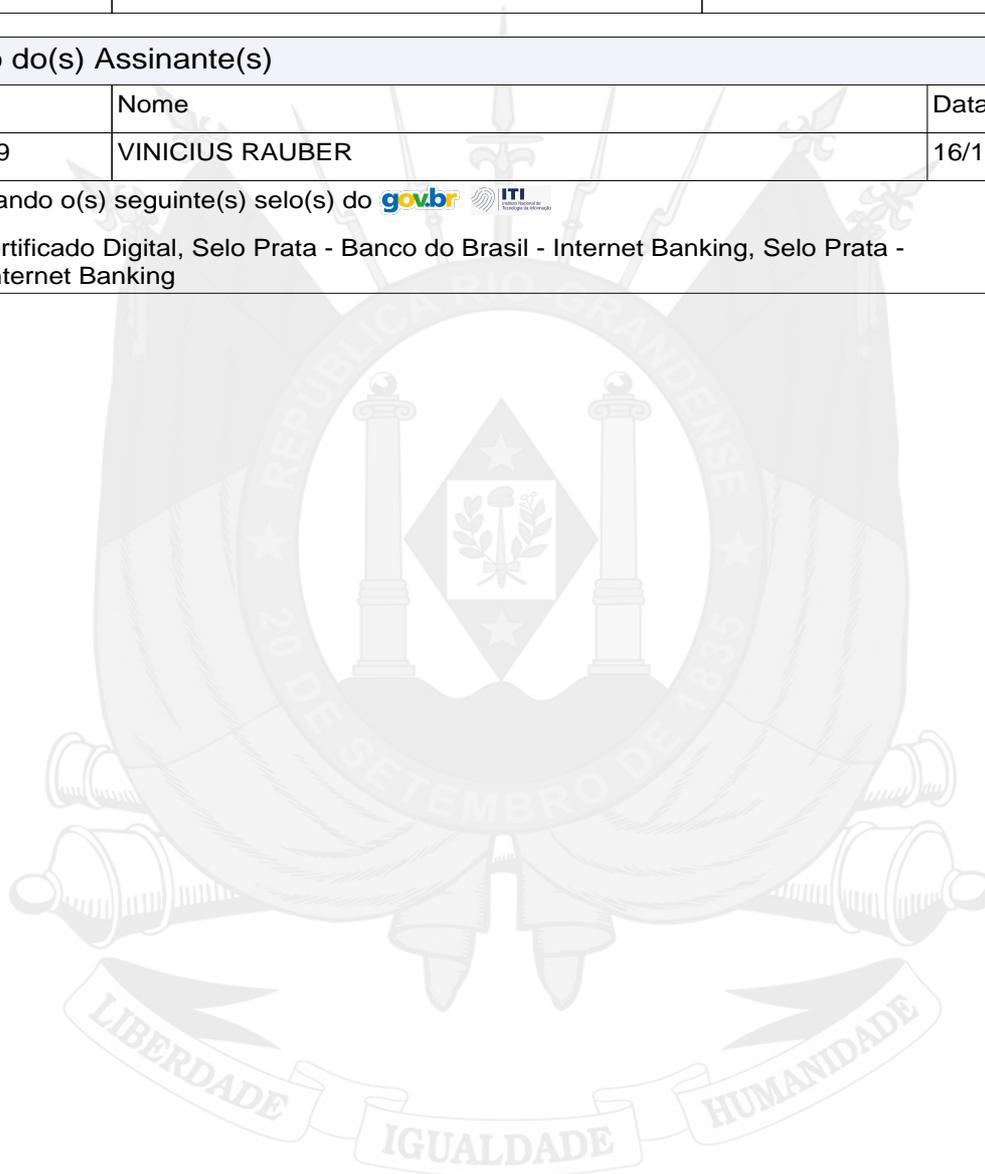
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/383.018-3	RSP2100368332	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209228682 em 16/11/2021 da Empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830183 - 01/11/2021. Autenticação: 9B716A89F2E04E834C33946D966E797570FC30DD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.018-3 e o código de segurança K5hb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, de CNPJ 03.506.715/0001-09 e protocolado sob o número 21/383.018-3 em 01/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209228682, em 16/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.962.950-49	VINICIUS RAUBER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/11/2021



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2021, às 19:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/383.018-3.



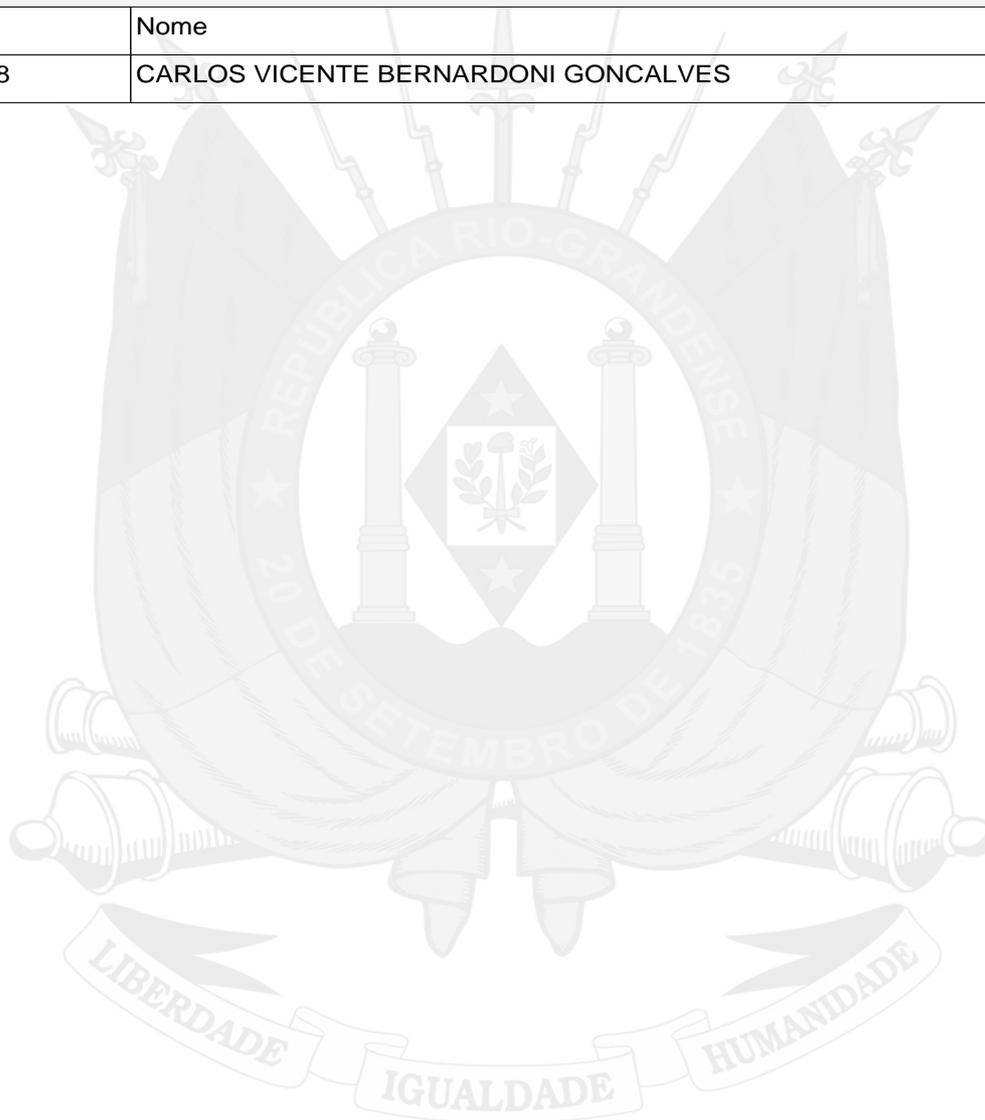


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. terça-feira, 16 de novembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209228682 em 16/11/2021 da Empresa STADIUM ACRILICOS LTDA, CNPJ 03506715000109 e protocolo 213830183 - 01/11/2021. Autenticação: 9B716A89F2E04E834C33946D966E797570FC30DD. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/383.018-3 e o código de segurança K5hb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 03.506.715/0001-09 DUNS®: 92\*\*\*\*\*17  
Razão Social: STADIUM ACRILICOS LTDA  
Nome Fantasia: STADIUM TROFEU & MEDALHA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 24/05/2023  
FGTS Validade: 01/04/2023  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/09/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/05/2023  
Receita Municipal Validade: 17/03/2023

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/03/2023 14:43

CPF: 958.962.950-49 Nome: VINICIUS RAUBER

Ass: \_\_\_\_\_





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

## ALVARÁ DE LICENÇA

Número Alvará <b>6455/2024</b>	Validade <b>27/11/2024</b>
-----------------------------------	-------------------------------

Razão Social <b>STADIUM ACRILICOS LTDA</b>
-----------------------------------------------

Nome Fantasia <b>STADIUM TROFÉUS &amp; MEDALHAS</b>
--------------------------------------------------------

Endereço <b>RUA CATUIPE - 283 - PREDIO NA MECANICA RITTER</b>	Bairro <b>B ALIANCA</b>
------------------------------------------------------------------	----------------------------

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

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

**Atividade(s) Licenciada(s)** \_\_\_\_\_ Exerce no Local

- Principal:

**00001034 IND DE CARIMBOS/TROFEUS E MEDALHAS**

SIM

SANTO ÂNGELO, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Observação:

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



Verificar Autenticidade

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

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

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.506.715/0001-09</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/10/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>STADIUM ACRILICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>STADIUM TROFEU &amp; MEDALHA</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis</b> <b>25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas</b> <b>32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos</b> <b>32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos</b> <b>74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R CATUIPE</b>	NÚMERO <b>283</b>	COMPLEMENTO <b>PAVLH;</b>
CEP <b>98.805-520</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALIANCA</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANGELO</b>
		UF <b>RS</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ATENDIMENTOSTADIUM@TERRA.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(55) 9608-0503</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/03/2023** às **02:26:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

**Nome: STADIUM ACRILICOS LTDA**  
**CNPJ: 03.506.715/0001-09**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:37:46 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/09/2024.

Código de controle da certidão: **35BB.E4FB.C1BD.68F3**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

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

Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2022.

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

**João Artur Lucena Adams**  
**Gerente do Núcleo Administrativo**  
**SESC RS**



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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





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

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





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

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

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

Florianópolis, SC, 11 de janeiro de 2022.

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





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **1ZVM71P7**

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



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

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

(Assinatura do sistema)

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

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



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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





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

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





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

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

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

Florianópolis, SC, 11 de janeiro de 2022.

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





## Assinaturas do documento



Código para verificação: **1ZVM71P7**

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



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

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

(Assinatura do sistema)

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

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



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

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

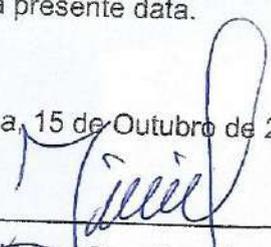
O Município de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, com sede na rua Expedicionário Weber 2983, no Bairro Cruzeiro, inscrita com o CNPJ 88.546.890.0001-82, neste ato Representado pelo seu Diretor, Senhor Jadir Teixeira a pedido da empresa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

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

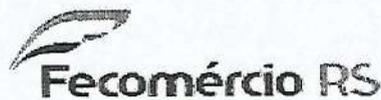
- item 1 - 800 medalhas personalizadas 5cm - conf termo ref.
- item 2 - 4.500 medalhas personalizadas 6cm - conf termo ref.
- item 3 - 500 medalhas de 7cm - conf termo ref.
- item 4 - 300 medalhas 7cm - Ferro conf termo ref.
- item 5 - 300 medalhas de 8cm - Ferro conf termo ref.
- item 6 - 4 troféus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

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

Santa Rosa, 15 de Outubro de 2019 .

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

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



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

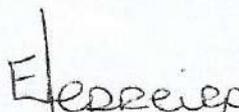
O **SESC/RS** - Administração Regional no Estado do Rio Grande do Sul, estabelecido na Av. Alberto Bins, 665 - Porto Alegre/RS, atesta para os devidos fins e para quem possa interessar, que a empresa **VINICIUS RAUBER ME, CNPJ 03.506.715/0001-09**, estabelecida na Rua Catuipe, 283 em Santo Ângelo/RS,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

- **Troféu no tamanho de 20cm.**
  - **Troféu no tamanho de 30cm.**
  - **Troféu no tamanho de 40cm.**
  - **Troféu no tamanho de 55cm.**
  - **Troféu no tamanho de 75cm.**
  - **Medalha 3mm de espessura com diâmetro de 5cm.**
- 
- **Período da Prestação dos Serviços:**

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

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

Porto Alegre, 16 de outubro de 2019.

  
**Elaine de Souza Ferreira**  
Gerente de Materiais e Serviços

## 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	



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/01/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148		253,33
Pagamento Conforme Documento n° 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	563		3,34
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° 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 n° 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
0000 14325 BB Rende Fácil	7	12	0,01
Estoque 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
<b>03/01/2023</b>			
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
<b>04/01/2023</b>			
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 n° 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	160		1.748,28
Baixa de cálculo: 12/2022 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		624	1.748,28
<b>05/01/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° 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
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/01/2023</b>			
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
<b>06/01/2023</b>			
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 Boletó	5	7	182,01
BB Rende Fácil	7	12	950,91
<b>09/01/2023</b>			
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 0	7	18	47,99
Pagamento de Boletó 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 Boletó 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
<b>10/01/2023</b>			
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 Boletó 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 Boletó 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
<b>11/01/2023</b>			
14643 - Municipio 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
<b>12/01/2023</b>			
14645 - SESC PELOTAS	18	691	3.730,24



Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/01/2023</b>			
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 Boletim 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
<b>13/01/2023</b>			
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
<b>16/01/2023</b>			
14646 - Sesc Chui	18	691	553,72
47588 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	343	148	84,60
CREDITO 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
<b>17/01/2023</b>			
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 Boletim ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	81	7	1.993,93
BB Rende Fácil	12	7	2.643,03
<b>18/01/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/01/2023</b>			
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
<b>19/01/2023</b>			
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
<b>20/01/2023</b>			
14663 - Município de Ijuí - Poder Executivo	18	691	2.488,50
14661 - 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
<b>23/01/2023</b>			
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
<b>24/01/2023</b>			
14667 - JEFERSON EDUARDO CHAVES	18	691	210,00
14666 - SESC Passo Fundo	18	691	861,60
14665 - 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
<b>25/01/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/01/2023</b>			
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
<b>26/01/2023</b>			
14680 - SESC Tramandaí	18	691	1.156,00
14679 - SESC Tramandaí	18	691	2.122,65
14678 - SESC Tramandaí	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
<b>27/01/2023</b>			
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 Fornecedores 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
<b>30/01/2023</b>			
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 Proteg 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
<b>31/01/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/01/2023</b>			
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 nº 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
<b>PAGAMENTO TITULO</b>	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	10,89
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



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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/01/2023</b>			
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
Líquido Serviço autonomo 01/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.352,80
91007 - 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 incidencia 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
Líquido 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
91005 - INSS 01/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	165,14
3005 - 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		56,56
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/01/2023</b>			
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
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		32,32
10454 - 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>2.059.604,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.059.604,82</b>

**01/02/2023**

Pagamento Conforme Documento n° 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148		253,33
Pagamento Conforme Documento n° 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	563		3,34
Pagamento Conforme Documento n° 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		624	256,67
14695 - SESC Novo Hamburgo	18	691	2.010,40
14694 - 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 n°. 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 n° 33522 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148		253,34
Pagamento Conforme Documento n° 33522 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA		624	253,33
Pagamento Conforme Documento n° 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 - 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/02/2023</b>			
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	566,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
<b>03/02/2023</b>			
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
<b>06/02/2023</b>			
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 Fornecedores 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
<b>07/02/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/02/2023</b>			
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 18:06 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
<b>08/02/2023</b>			
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
<b>09/02/2023</b>			
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
14724 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	607,44
14723 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	1.113,64
14722 - 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
<b>10/02/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/02/2023</b>			
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
<b>13/02/2023</b>			
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 Tramandaí	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
<b>14/02/2023</b>			
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
<b>15/02/2023</b>			
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
<b>16/02/2023</b>			
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
<b>17/02/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/02/2023</b>			
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
<b>22/02/2023</b>			
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
364469 - 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 n° 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
Pagamento Conforme Documento n° 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
<b>23/02/2023</b>			
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
TED - SPB	624	18	10.615,41
Pagamento Conforme Documento n° 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
<b>24/02/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>27/02/2023</b>			
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
RESGATE 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 Recebido 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
<b>28/02/2023</b>			
Iof sobre Aplicação Financeira competência 02/2023	571	631	0,35
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 02/2023	1279	631	0,56
Rendimento ref. aplicação financeira 02/2023	631	292	4,76
14773 - 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 Proteg 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
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/02/2023</b>			
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 autônomo 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/02/2023</b>			
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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>686.247,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>686.247,56</b>
<b>01/03/2023</b>			
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
365511 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,98
8901 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	361	148	113,28
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.700,00
Pagamento Conforme Documento nº 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 nº 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
<b>02/03/2023</b>			
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 nº 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/03/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 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
<b>03/03/2023</b>			
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 n° 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
<b>06/03/2023</b>			
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 Boletto 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
<b>07/03/2023</b>			
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 ARRECADACAO	5	624	57,34
Pix Recebido 07/03 09:18 00001341662055 Diego Gaspa	7	18	120,00
Pagamento Conforme Documento n° 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/03/2023</b>			
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
<b>08/03/2023</b>			
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
Pix Recebido 08/03 09:12 00021816958816 DOMINGOS DO	7	18	2.368,00
Pix 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
<b>09/03/2023</b>			
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
<b>10/03/2023</b>			
14807 - FUNDAÇÃO BRIGADA MILITAR	18	691	835,00
14806 - Sesc Redenção	18	691	1.417,36
14805 - Sesc Redenção	18	691	911,16
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
Pagamento 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
<b>11/03/2023</b>			
14808 - INVERNADA CAMPEIRA HERANÇA FARRAPA	18	691	180,00
<b>13/03/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>13/03/2023</b>			
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 n° 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 ADELAI	7	18	294,50
Pagamento de Boletim 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
<b>14/03/2023</b>			
14815 - SESC Alegrete	18	691	297,52
14814 - SESC Alegrete	18	691	1.652,94
14813 - ITAU UNIBANCO SA	18	691	270,00
367105 - 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 n° 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
<b>15/03/2023</b>			
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 - ANTAH IND E COM DE ETIQUETA 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 Boletim MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	55,00
Pagamento de Boletim MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
Pix Enviado 15/03 14:29 Bb Administradora De Cartão	5	7	591,53
BB Rende 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
<b>16/03/2023</b>			
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 n° 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
<b>17/03/2023</b>			
14824 - CPM Colégio Tiradentes Santo Ângelo	18	691	220,75
Devolução de vendas conf. NF n°. 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>17/03/2023</b>			
PIX ENVIADO	5	624	239,00
Cobrança	7	18	835,00
Pagamento de Boletim BLL	1065	7	60,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.466,43
BB Rende Fácil	7	12	691,43
<b>20/03/2023</b>			
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 nº 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
<b>21/03/2023</b>			
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 nº 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
<b>22/03/2023</b>			
2468669 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	100,50
Dep 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
<b>23/03/2023</b>			
368366 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,68
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 nº 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
<b>24/03/2023</b>			
90917 - B. TRANSPORTES LTDA	343	148	242,07
11390 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/03/2023</b>			
PIX ENVIADO	5	624	3.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° 101140 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	429,41
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148		1.272,37
Pagamento Conforme Documento n° RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148		83,49
Pagamento Conforme Documento n° RODOPAN TRANSPORTES LTDA		7	1.355,86
<b>27/03/2023</b>			
14841 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14840 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.441,19
Devolução de vendas conf. NF n°. 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
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	17,25
BB Rende Fácil	7	12	1.623,13
<b>28/03/2023</b>			
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 n° 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 Fornecedores 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
<b>29/03/2023</b>			
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 n° 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 Uruguaiana	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 n° 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,66
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° 7678 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	389,50
<b>30/03/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/03/2023</b>			
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
<b>31/03/2023</b>			
Líquido 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/03/2023</b>			
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
5 - 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/03/2023</b>			
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
10602 - 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
80731 - 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>828.704,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>828.704,49</b>

**03/04/2023**

Transferência enviada 03/04 18:11 LARISSA OLIVEIRA PRESTES	161	7	2.645,79
Pagamento de Boletim BLL	1065	7	37,90
Pagamento de Boletim BLL	1065	7	32,40
Pagamento Conforme Documento nº 13255 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	742,51
Pagamento Conforme Documento nº 411814 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.519,96
Pagamento Conforme Documento nº Lidder 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>04/04/2023</b>			
Pix Recebido 04/04 09:24 00011573260053 DEOLINDO JO	7	18	421,00
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° 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
<b>05/04/2023</b>			
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
Tar 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 ANGELO	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
<b>06/04/2023</b>			
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
<b>10/04/2023</b>			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/04/2023</b>			
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 Boletim 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 Boletim 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 Boletim 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
PIX ENVIADO	5	624	450,00
PIX 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
<b>11/04/2023</b>			
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 MUNICIPAL	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
<b>12/04/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/04/2023</b>			
370911 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	401,73
3989 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	395,00
<b>13/04/2023</b>			
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
371075 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,19
<b>14/04/2023</b>			
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
Líquido 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
<b>17/04/2023</b>			
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 Boletto 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
<b>18/04/2023</b>			
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 Boletto 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 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.694,54
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/04/2023</b>			
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
<b>19/04/2023</b>			
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
14907 - ROBEN BRAGA PINTO	18	691	409,00
14906 - 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
<b>20/04/2023</b>			
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
<b>24/04/2023</b>			
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
<b>25/04/2023</b>			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/04/2023</b>			
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
<b>26/04/2023</b>			
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	8.968,40
Pix Recebido 26/04 10:39 87613667000148 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
372587 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,85
372589 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,67
<b>27/04/2023</b>			
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
<b>28/04/2023</b>			
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
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.712,18
Seg Créd Proteg 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
título	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
<b>30/04/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/04/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/04/2023</b>			
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		1.686,00
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
203 - 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 incidencia 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
203 - Adicional insalubridade 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		243,04
264 - Quinquênio 04/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		66,30
81815 - 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/04/2023</b>			
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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.155.257,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.155.257,60</b>

**02/05/2023**

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
RESGATE 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/05/2023</b>			
RESGATE 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
<b>04/05/2023</b>			
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
RESGATE 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
<b>05/05/2023</b>			
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
<b>08/05/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/05/2023</b>			
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
<b>09/05/2023</b>			
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
<b>10/05/2023</b>			
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	26.276,51
<b>11/05/2023</b>			
8119 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	60,00
4609940 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	343	148	576,78
374363 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,60
Recebimento 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
<b>12/05/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/05/2023</b>			
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
<b>14/05/2023</b>			
15031 - SESC TORRES	18	691	1.058,90
<b>15/05/2023</b>			
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
421729 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	26.779,83
112966 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	343	148	939,77
374715 - 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
<b>16/05/2023</b>			
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
<b>17/05/2023</b>			
Pix 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
<b>18/05/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/05/2023</b>			
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 Uruguaiana	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 - MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	1.799,90
Devolução de vendas conf. NF nº. 15002 - MUNICÍPIO 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
<b>19/05/2023</b>			
Valor ref.	171	250	784,19
Pix 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 - MUNICÍPIO DE PELOTAS	18	691	100,00
15010 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	18	691	50,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15059 - MUNICÍPIO DE PELOTAS	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15060 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	274	18	50,00
15009 - Cutlíte 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
<b>22/05/2023</b>			
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
RESGATE CDB	624	1176	38.840,39
RESGATE 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
<b>23/05/2023</b>			
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 Chuí	18	691	303,72
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>23/05/2023</b>			
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
<b>24/05/2023</b>			
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 nº 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
Devolução de vendas conf. NF nº. 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
<b>25/05/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 34355 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	591,00
Pagamento Conforme Documento nº 2045833 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.009,63
Pagamento Conforme Documento nº 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
15035 - SESC Venâncio Aires	18	691	455,58
15033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	70,00
35023 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	60,00
376073 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,64
<b>26/05/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 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
<b>29/05/2023</b>			
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 nº 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			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/05/2023</b>			
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
<b>30/05/2023</b>			
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 - Circulo de Pais Mest. da Esc.Munic. de Ens. Fund. Rotermond	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
<b>31/05/2023</b>			
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 MALLETT	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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/05/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/05/2023</b>			
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 autonomo 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 autonomo 05/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	553,58
91007 - INSS autônomo 05/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	68,42
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
91005 - 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
91005 - 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	1.419,87
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/05/2023</b>			
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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.466.105,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.466.105,41</b>
<b>01/06/2023</b>			
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 Boletim 60.101 BNC	1065	7	98,10
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.054	9379	7	177,71
EMPRESTIMO BB FOPAG- COVID 19 806.102.234	9380	7	167,26
0000 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
<b>02/06/2023</b>			
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
<b>05/06/2023</b>			
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 24/074.662-7 no dia 05/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/06/2023</b>			
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	563,32
377216 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,16
377215 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,40
<b>06/06/2023</b>			
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 Catuípe	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
<b>07/06/2023</b>			
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
<b>09/06/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/06/2023</b>			
377735 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,88
<b>12/06/2023</b>			
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 Boletto 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
3931906 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	85,50
643262 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	620,00
323212 - 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
<b>13/06/2023</b>			
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 Boletto 61.301 BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	1065	7	171,43
0000 13105 Pagamento de Boletto 61.302 VERO S A	476	7	128,01
0000 13105 Pagamento de Boletto 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
15089 - Prefeitura Municipal De Santo Angelo	18	691	180,00
1612 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.316,25
6654 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
378039 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,09
986996 - 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
<b>14/06/2023</b>			
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
<b>15/06/2023</b>			
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 Boletto 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>15/06/2023</b>			
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
<b>16/06/2023</b>			
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
2072008 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.427,77
378474 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,49
<b>19/06/2023</b>			
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
<b>20/06/2023</b>			
0000 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
<b>21/06/2023</b>			
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
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/06/2023</b>			
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
<b>22/06/2023</b>			
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
379080 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,89
379086 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	197,37
379085 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,13
<b>23/06/2023</b>			
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 Tramandaí	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
<b>24/06/2023</b>			
15134 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	882,82
<b>26/06/2023</b>			
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 Vitória 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
<b>27/06/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>27/06/2023</b>			
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
<b>28/06/2023</b>			
379714 - 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
<b>29/06/2023</b>			
103943 - Vitoria 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
<b>30/06/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/06/2023</b>			
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 autonomo 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 autonomo 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/06/2023</b>			
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 indicencia 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>950.289,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>950.289,56</b>
<b>01/07/2023</b>			
2078497 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.252,38
<b>03/07/2023</b>			
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° Lidder 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/07/2023</b>			
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
<b>04/07/2023</b>			
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		5.825,20
Pix enviado VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
<b>05/07/2023</b>			
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
<b>06/07/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>06/07/2023</b>			
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
<b>07/07/2023</b>			
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
380812 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	261,77
380810 - 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
<b>10/07/2023</b>			
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 Boletto 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 Boletto 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
32175 - EXTINTORES BARELLA LTDA	489	148	400,00
380955 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,67
Serviços tomados ref. NF n° 32175 - EXTINTORES BARELLA LTDA	1000	148	400,00
<b>11/07/2023</b>			
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
<b>12/07/2023</b>			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/07/2023</b>			
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
<b>13/07/2023</b>			
Pix Recebido 13/07 17:49 00001221790056 MARLON FERN	7	18	532,95
Pagamento Conforme Documento n° 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 ÂNGELO	18	691	148,76
<b>14/07/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 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
<b>17/07/2023</b>			
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 n° 34916 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento n° 35167 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento n° 45985 TURBO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	148	7	235,59
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
Pagamento Conforme Documento n° 102413 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	538,90
Pagamento Conforme Documento n° 323212 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	741,55
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° 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
15173 - 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
<b>18/07/2023</b>			
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 n° 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 n° 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 n° RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148		840,37
Pagamento Conforme Documento n° CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		322,00
Pagamento Conforme Documento n° RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	563		17,82
Pagamento Conforme Documento n° CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		1.126,90
Pagamento Conforme Documento n° RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		7	858,19
Pagamento Conforme Documento n° 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>19/07/2023</b>			
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
<b>20/07/2023</b>			
Pix Recebido 20/07 14:49 92004977000103 Associacao	7	18	126,00
Pagamento de INSS Ref. 06/2023	171	7	247,82
Pagamento de Boletto L E R LOCACAO E MANUTENCAO	9310	7	428,34
Pagamento de simples nacional ref.: 06/2023	200	7	10.167,78
Pagamento de Boletto 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
<b>21/07/2023</b>			
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	176,00
15180 - ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGEM	18	691	102,50
325803 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	831,00
382169 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,50
3987961 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	75,00
<b>24/07/2023</b>			
DOC Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	7	18	2.167,20
Pagamento de Boletto BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boletto 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
<b>25/07/2023</b>			
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
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/07/2023</b>			
PIX ENVIADO	5	624	240,00
PIX ENVIADO	5	624	11.934,00
Pagamento Conforme Documento n° 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 EDUCACAO	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
<b>26/07/2023</b>			
Pix Recebido 3.817.065.510 26/07 10:48 40737703000111 Anderson	7	18	1.240,00
Pagamento Conforme Documento n° 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
15189 - Mind7 Coworking e Espaço Corporativo LTDA	18	691	50,00
15187 - 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
<b>27/07/2023</b>			
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 n° 2077962 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.072,61
Pagamento Conforme Documento n° 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
<b>28/07/2023</b>			
Pix 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 n° 2078497 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	417,46
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.628,09
Seg Créd Proteg 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 n°. 15197 - SESC Ijuí	274	18	15,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15198 - SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI POA	274	18	20,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15199 - SESC Navegantes	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15200 - MUNICIPIO DE PELOTAS	274	18	20,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15202 - SESC Santa Rosa	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15203 - MUNICIPIO DE CANOAS	274	18	25,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/07/2023</b>			
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	269,73
<b>31/07/2023</b>			
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
1/12 avos Férias 07/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	181,94
1/12 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/07/2023</b>			
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
91007 - INSS autônomo 07/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	105,16
30 - 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
403 - Mensalidade sindical 07/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	17,49
91005 - 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/07/2023</b>			
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 autonomo 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 autonomo 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.597.007,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.597.007,58</b>
<b>01/08/2023</b>			
15208 - 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
<b>02/08/2023</b>			
383621 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	87,63
383620 - 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
<b>03/08/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/08/2023</b>			
383681 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,27
TED-Pag Fomecedores 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
<b>04/08/2023</b>			
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
Pix Recebido SETE CONSTRUÇÕES LTDA	7	18	272,00
Pix-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	456,00
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
<b>05/08/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/08/2023</b>			
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
17005 - Complemento de férias 05/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	459		65,12
17020 - 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
5 - Salário mensalista 06/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	456		90,20
264 - 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/08/2023</b>			
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
<b>07/08/2023</b>			
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 nº 103498 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	522,29
Pagamento Conforme Documento nº 34636 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,67
Pagamento Conforme Documento nº 643262 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	310,00
Pagamento Conforme Documento nº 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
<b>08/08/2023</b>			
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
15227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	2.959,88
15229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	18	691	3.712,70
<b>09/08/2023</b>			
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
<b>10/08/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/08/2023</b>			
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
15238 - SESC LAJEADO	18	691	1.087,82
15237 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA EMBAIXADORES	18	691	334,00
15236 - SESC SÃO LEOPOLDO	18	691	681,84
<b>11/08/2023</b>			
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
<b>14/08/2023</b>			
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
<b>15/08/2023</b>			
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 Fornecedor 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>15/08/2023</b>			
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
<b>16/08/2023</b>			
15250 - PORTHAL ENTREGAS RÁPIDAS	143	258	200,00
15249 - Cutlite 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	816,62
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
<b>17/08/2023</b>			
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
15254 - GREMIO ESTUDANTIL COLÉGIO PEDRO II	18	691	588,00
15253 - GRUPO DE APOIO A BRIGADA MILITAR DE SANTO ÂNGELO	18	691	220,00
15252 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	18	691	293,32
15256 - MUNICÍPIO DE ARARAS	18	691	2.661,68
15255 - MUNICÍPIO DE ARARAS	18	691	13.372,92
<b>18/08/2023</b>			
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
<b>21/08/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/08/2023</b>			
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
<b>22/08/2023</b>			
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
<b>23/08/2023</b>			
15930 - 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
<b>24/08/2023</b>			
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
<b>25/08/2023</b>			
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
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	170,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	440,00
Pagamento Conforme Documento n° 2078497 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	417,46
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 07/2023	173	7	122,43
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	531,75
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	1.199,84
15277 - SESC CARAZINHO	18	691	74,38
15276 - SESC IJUÍ	18	691	680,34
15275 - SESC FREDERICO WESTPHALEN	18	691	139,47
15274 - SANTA MARIA CURSOS LIVRES	18	691	115,00
15273 - SESC CARAZINHO	18	691	1.063,02
15272 - SESC CARAZINHO	18	691	542,65
15270 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	340,17
15269 - CRESOL NOROESTE	18	691	650,00
15268 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	1.409,70
15267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	18	691	1.595,00
15266 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	7.426,95
15265 - COMPETENCE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	18	691	217,44
15264 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)	18	691	2.500,00
15262 - SESC CRUZ ALTA	18	691	2.244,34
15353 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)	18	691	300,00
15263 - PREFEITURA DE PASSA QUATRO	18	691	333,28



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/08/2023</b>			
RESGATE CDB	624	1176	44.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.100,00
Pagamento Conforme Documento nº 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 nº 646643 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.187,50
Pagamento Conforme Documento nº 103943 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	1.224,35
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.580,63
Seg Créd Proteg 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
<b>29/08/2023</b>			
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
386886 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,60
386888 - 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 FABRICAÇÃO 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 TRAMANDÁ	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
<b>30/08/2023</b>			
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
TED - SPB	624	18	5.320,00
Pagamento Conforme Documento nº 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 Fornecedores 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
<b>31/08/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/08/2023</b>			
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	1.096,00
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 n° 433996 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.421,03
Pagamento Conforme Documento n° 7065 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
BB Rende Fácil	7	12	2.190,33
15292 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBA	18	691	6.999,98
Devolução de vendas conf. NF n°. 15294 - SESC CRUZ ALTA	274	18	150,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	274	18	400,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15296 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	274	18	75,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 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	179	468	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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/08/2023</b>			
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 n° 924668 VIACAO OURO E PRATA S A	148	5	35,00
Pagamento Conforme Documento n° 382109 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	926,76
Pagamento Conforme Documento n° 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 n° 2093352 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	5	641,34
Pagamento Conforme Documento n° 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 - 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/08/2023</b>			
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
91006 - 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.077.494,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.077.494,46</b>
<b>01/09/2023</b>			
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
<b>03/09/2023</b>			
Valor ref. MOTO TAXI FRETE DE MERCADORIA	485	5	35,00
<b>04/09/2023</b>			
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
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>04/09/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 103498 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	522,29
Pagamento de Boletó 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
<b>05/09/2023</b>			
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 Boletó 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	656,00
15302 - SESC ALEGRETE	18	691	1.940,16
15301 - SESC NAVEGANTES	18	691	341,86
<b>06/09/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>06/09/2023</b>			
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
<b>08/09/2023</b>			
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 SERVICO SOCIAL	7	18	465,00
Pix Recebido SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE IJUI	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
<b>11/09/2023</b>			
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 Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	7	18	7.426,95
TED-Pag Fornecedores PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	7	18	5.648,56
Pix Recebido 11/09 11:30 00054119006034 Valmi Pedro	7	18	2.274,00
Cobrança	7	18	2.268,00
Pagto 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
<b>12/09/2023</b>			
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 Fornecedor 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 Vitoria 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/09/2023</b>			
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
<b>13/09/2023</b>			
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
Pix 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
<b>14/09/2023</b>			
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 Vitoria 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
<b>15/09/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/09/2023</b>			
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
<b>19/09/2023</b>			
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 Boletim 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
<b>21/09/2023</b>			
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 - Cutlite 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
<b>22/09/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/09/2023</b>			
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 Boleto BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boleto 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
<b>25/09/2023</b>			
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 JUÍ	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
<b>26/09/2023</b>			
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 Fornecedores 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
<b>27/09/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>27/09/2023</b>			
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 BRF - SERBRF	18	691	1.180,24
15370 - NICOLAS MORAES CROCE	18	691	554,00
<b>28/09/2023</b>			
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	4.669,53
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 r Ress.	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
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	198,35
<b>29/09/2023</b>			
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
<b>30/09/2023</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/09/2023</b>			
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 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 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	11,66
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 autonomo 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 autonomo 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 autonomo 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/09/2023</b>			
30 - Honorário autônomo 09/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		1.530,00
Líquido Serviço autonomo 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.255.234,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.255.234,38</b>

**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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/10/2023</b>			
Pix Recebido 02/10 14:03 00064460029049 Santos Oliv	7	5	800,00
Pix-Recebido QR Code 02/10 15:59 00082861439068 Guilherme R	7	18	13,00
Transferência enviada 02/10 16:55 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	200,00
Pagamento Conforme Documento n° 433996 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.421,05
Pagamento Conforme Documento n° 09/2023 Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	7	566,00
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG - COVID 19 806.102.054	9379	7	175,97
Empréstimo EMPRESTIMO BB FOPAG - COVID 19 806.102.234	9380	7	165,29
BB GIRO PRONAMPE 806.104.769	1246	7	7.233,32
BB Rende Fácil	7	12	16.632,76
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.500,00
BB Rende Fácil	12	7	184,13
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	302,75
15388 - SESC ERECHIM	18	691	291,24
15387 - SESC FREDERICO WESTPHALEN	18	691	464,90
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.424,99
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.174,80
Pix enviado VINICIUS RAUBER	970		5.825,20
Pix enviado VINICIUS RAUBER		7	7.000,00
<b>03/10/2023</b>			
107045 - BLUE BIRD COM.IMP.EXP. DE PROD.SERIG.LTDA	361	148	1.714,50
148582 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	35,58
390826 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,92
390825 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,38
7522 - AREND CIA LTDA	503	148	1.482,00
390822 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	101,50
390823 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,34
390824 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,06
PIX ENVIADO	5	624	41,00
Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBA	7	18	6.999,98
Transferência recebida PM SETE DE SETEMBRO-QSE	7	18	780,00
TED-Pag Fornecedores CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VITORIA DAS MISOES	7	18	790,00
Pix Recebido 03/10 09:16 42817693000150 Associacao	7	5	150,00
Cobrança	7	18	848,34
Pagamento Conforme Documento n° 8683 RODRIGO SPAT DO NASCIMENTO	148	7	373,50
Pagamento Conforme Documento n° 5483 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	395,00
BB Rende Fácil	12	7	9.102,57
15397 - SESC MONTENEGRO	18	691	30,00
15396 - SESC ALEGRETE	18	691	582,48
15395 - SESC ALEGRETE	18	691	826,48
15394 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.343,00
15393 - SESC CHUÍ	18	691	628,10
15391 - SESC CHAPECÓ	18	691	1.245,00
15390 - SESC CHAPECÓ	18	691	465,00
15392 - SESC CRICIÚMA	18	691	780,00
15389 - SESC ITAJAÍ	18	691	3.100,00
<b>04/10/2023</b>			
390950 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,64
390952 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	71,19
390951 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,33
RESGATE CDB	624	1176	14.200,00
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 27332 TAIS DE OLIVIERA SOARES DE MELLO	167	624	1.630,48
PIX ENVIADO	5	624	2.634,14
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.09/2023	473	624	3.500,00
PIX ENVIADO	5	624	1.185,00
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: LUCAS SILVA DOS SANTOS	167	624	1.361,70
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 27331 EMERSON NASCIMENTO	167	624	987,90
Pix Recebido 04/10 15:21 31658482000103 IVAN JOSE M	7	5	990,00
Folha de Pagamento	160	7	11.463,44
Pagamento Conforme Documento n° 50078 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.065,34
Pagamento de pensão alimentícia ref. 09/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
BB Rende Fácil	7	12	9.286,73
Resgate BB CDB DI	7	9377	5.500,00
BB Rende Fácil	12	7	48,21
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	670,56
15406 - SESC CAXIAS DO SUL	18	691	520,66
15405 - IVAN JOSE MOCELLIN JUNIOR	18	691	990,00
15403 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.434,94
15402 - SESC SANTA MARIA	18	691	650,86
15401 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.352,89
15400 - SESC LAJEADO	18	691	1.137,40
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>04/10/2023</b>			
15398 - SESC CAXIAS DO SUL	18	691	557,88
15399 - SESC CAXIAS DO SUL	18	691	602,28
15404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	18	691	300,00
391001 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	160		1.834,14
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		5	1.834,14
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160		1.611,39
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		624	1.611,39
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		134,50
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		2.588,54
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	2.723,04
<b>05/10/2023</b>			
391063 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,43
391064 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,64
391066 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,07
4958220 - RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	343	148	370,72
TED - SPB	624	18	14.010,27
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	300,00
PIX ENVIADO	5	624	211,00
PIX ENVIADO	5	624	250,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	13.564,65
Pix Recebido 05/10 08:32 00000106234005 MIGUEL CARA	7	5	250,00
Pix-Recebido QR Code 05/10 17:42 00000564423009 Fabio Dorne	7	18	140,00
Cobrança	7	18	1.180,24
Pagamento de Boleto SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento n° 2096616 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	782,08
BB Rende Fácil	12	7	1.139,72
15413 - MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL	18	691	1.386,00
15412 - MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL	18	691	608,00
15411 - SESC PASSO FUNDO	18	691	1.208,74
15410 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	100,00
15408 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	800,00
15407 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE	18	691	1.281,00
391072 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
<b>06/10/2023</b>			
Líquido Férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	39	161	2.677,32
391189 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,39
4089740 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	75,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	8.100,00
PIX ENVIADO	5	624	8.000,00
PIX ENVIADO	5	624	57,25
Pix Recebido 06/10 09:02 00007784684967 Diego de Al	7	5	855,00
Pix Recebido 06/10 09:53 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	5	170,00
Pix-Recebido QR Code 06/10 14:01 00001000598055 AUGUSTO COL	7	18	122,00
Pix Recebido 06/10 16:10 00081863136991 ROSANGELA E	7	5	33,00
Pagamento Conforme Documento n° 35720 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	257,33
Pagamento Conforme Documento n° BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	393,69
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	3,50
BB Rende Fácil	7	12	1.187,94
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.500,00
BB Rende Fácil	12	7	140,41
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	306,90
15416 - AGROCAMPO IRRIGACAO LTDA	18	691	2.000,00
15414 - SESC VIAMÃO	18	691	216,86
15417 - REDEMAQ REAL DIST DE MAQUINAS AGRI LTDA	18	691	750,00
15415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	18	691	6.839,94
331143 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	503	148	736,30
2121089 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	5.904,25
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	161		2.677,32
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		7	2.677,32
Pagamento de FGTS ref.09/2023	172		1.395,66
Pagamento de FGTS ref.09/2023	1185		0,03
Pagamento de FGTS ref.09/2023		7	1.395,69
<b>09/10/2023</b>			
391333 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,80
391334 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,99
391336 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,54
391335 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,33
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	200,00
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/10/2023</b>			
PIX ENVIADO	5	624	180,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	230,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	230,00
Transferência recebida 09/10 09:58 PM CATUIPE CTA MOVIMENTO	7	18	1.281,00
Transferência recebida 09/10 13:52 SME QUILOMBO FEB	7	18	2.212,00
Pix Recebido 09/10 10:44 41608767000185 JOSE ANTONI	7	5	206,00
Pix Recebido 09/10 15:52 14571782000123 ASSOCIAÇÃO	7	5	2.999,15
Pagamento Conforme Documento n° 35720 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	257,34
Pagamento Conforme Documento n° 652919 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	545,00
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	2.804,74
BB Rende Fácil	12	7	3.397,97
15423 - SESC CACHOEIRA DO SUL	18	691	455,58
15422 - ASSOC. DOS COMERCIANTES DE NOVO XINGU-RS E DA XINGUFEST	18	691	2.999,15
15420 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	3.620,00
15419 - SESC SANTA CRUZ DO SUL	18	691	1.156,00
15418 - MUNICIPIO DE JOIA	18	691	675,00
15421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	1.125,00
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	697,74
391478 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	35,23
<b>10/10/2023</b>			
391672 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,67
391673 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,85
2031792 - ALFA TRANSPORTES LTDA	366	148	373,33
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.000,00
PIX ENVIADO	5	624	762,85
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	300,00
RENOVACAO DE CADASTRO	565	624	50,00
Transferência recebida 10/10 11:09 PREF MUNIC DE ROLADOR IT	7	18	150,00
Cobrança	7	18	3.745,00
Pagamento de Boleto VERO S.A.	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento n° 433996 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.421,05
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	304,77
Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	39,90
Pagto conta telefone vIVO RS	1020	7	74,49
Pagto conta telefone vIVO RS	1020	7	135,00
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	577,76
BB Rende Fácil	7	12	1.794,37
15432 - SESC SANTA MARIA	18	691	100,00
15431 - SESC REDENÇÃO	18	691	1.063,02
15430 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	600,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15425 - SESC FARROUPILHA	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15426 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)	274	18	300,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15428 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15429 - CARLOS EDUARDO MELLO	274	18	100,00
<b>11/10/2023</b>			
391847 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,12
391848 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	223,22
391846 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,37
391845 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	71,11
391849 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	88,48
2033882 - ALFA TRANSPORTES LTDA	366	148	371,08
TED-Pag Fornecedores 041 0423 87612792000133 FUNDO MUNICIPA	7	18	4.142,48
Pix Recebido 11/10 08:42 00093709900034 VINICIUS NU	7	18	416,00
Pix Recebido 11/10 09:33 34093909000153 Felipe Mich	7	18	90,00
Pix Recebido 11/10 14:04 33006039000175 CAROLINE ME	7	18	372,00
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
BB Rende Fácil	12	7	4.696,44
15436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	600,00
15435 - SESC ALEGRETE	18	691	857,44
15433 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	1.548,00
15437 - DIEGO DE ALMEIDA COSTA	18	691	1.785,00
15434 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	450,00
391850 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2023	200		29,31
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2023	1185		2,23
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2023		7	31,54
<b>13/10/2023</b>			
Valor ref. FRETES MOTO TAXI	485	5	50,00
149099 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	120,45
391909 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,40
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>13/10/2023</b>			
391912 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,31
391911 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,20
391910 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,27
107784 - BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	503	148	105,40
TED - SPB	624	18	1.601,28
TED - SPB	624	18	5.152,15
DEPOSITO CHEQUE CASH IA	624	18	3.000,00
Baixa de cálculo: 09/2023 - Folha normal col.: VERA LUCIA PEREIRA	167	624	870,42
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	50,81
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.898,10
Pix Recebido 13/10 10:49 00033119520063 CESAR AUGUS	7	18	190,00
Pix Recebido 13/10 16:54 00000779720075 ALINE BITTE	7	18	147,75
Pagamento Conforme Documento n° 2111650 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	803,58
Pagamento Conforme Documento n° 103943 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	1.224,32
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° 9457 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	148	7	3.807,84
Pagamento Conforme Documento n° 329672 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	961,60
BB Rende Fácil	7	12	6.440,53
Resgate BB CDB DI	7	9377	3.500,00
BB Rende Fácil	12	7	350,66
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	435,40
15444 - SESC SANTA ROSA	18	691	123,31
15443 - ALINE BITTENCOURT STUDZINSKI LIELL	18	691	117,00
15442 - ROBEN BRAGA PINTO	18	691	312,80
15441 - SESC BAGÉ	18	691	1.156,00
15440 - SETE CONSTRUCOES EIRELI - EPP	18	691	356,00
15439 - SESC TRAMANDAÍ	18	691	926,58
15438 - SESC MAFRA	18	691	465,00
<b>16/10/2023</b>			
Valor ref. RETIRADA VINICIUS CAIXA	970	5	984,00
FGTS multa rescisória 40% 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	469	174	6.422,13
FGTS folha normal (GRRF) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	174	395,31
FGTS férias folha (GRRF) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	174	110,92
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	174	154,50
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 36126 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	80,00
Pagamento Conforme Documento n° 658345 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	507,50
BB Rende Fácil	12	7	3.866,40
Pix Recebido 4.399.744.543 16/10 15:29 00004214913027 Elisson	7	18	4.457,00
Pagamento Conforme Documento n° 104973 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	438,50
15447 - STELLA MARJANA KAVITZ ERD	18	691	4.457,40
15446 - ASSOCIAÇÃO DO BRIQUE DA PRAÇA	18	691	854,00
392033 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		123,20
77005 - Resc. 13º sit. maternidade empresa 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		463,21
77102 - Res.13º st.mat.emp. adic. insalubridade 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		65,27
77404 - Res.13º st. mat. emp. quinquênio 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	171		74,95
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		17,60
264 - Quinquênio 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		5,00
10005 - Demonstrativo de férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		874,36
76404 - Res.13º adic. quinquênio ind. (1/12) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460		12,49
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		34,98
10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		6,19
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1,14
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		346,63
70005 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		124,91
72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		312,27
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		3.747,28
70551 - Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		528,00
70796 - Aviso prévio indenizado quinquênio 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		149,90
71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		624,55
71102 - Resc. fér. proporc. adic. insalubridade 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		88,00
71404 - Resc. fér. proporc. quinquênio 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	461		24,98
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		245,84
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460		44,00
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		44,00
72404 - Resc. férias prop. quinquên. ind. (1/12) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		12,49
72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		122,92
75005 - Rescisão 13º salário 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		1.098,16
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		154,73
75404 - Resc. 13º salário quinquênio 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176		74,95
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460		312,27

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/10/2023</b>			
Líquido Folha normal 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		162	8.138,72
403 - Mensalidade sindical 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	17,49
14503 - Desconto de férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	1.272,60
91005 - INSS 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	4,36
91205 - INSS 13° salário rescisão 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	187,20
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	113,90
<b>17/10/2023</b>			
392345 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	80,56
392346 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,08
16620 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	503	148	373,50
Pix Recebido 17/10 12:50 89079503000108 Cpm Da Esco	7	18	456,00
Ordem Bancária 016053060001-34 MUNICIPIO DE ITAARA	7	18	3.620,00
Telefone Pre-Pago 17/10 11:09 5599714-3450 Vivo	1020	7	15,00
Pagamento Conforme Documento n° 36143 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	108,00
BB Rende Fácil	12	7	3.953,00
15448 - SESC CAMPESTRE	18	691	2.025,97
15449 - SESC PASSO FUNDO	18	691	2.049,65
<b>18/10/2023</b>			
Valor ref. FRETES MOTO TAXI	485	5	90,00
392511 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,48
392513 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,05
392512 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,44
392531 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,35
RESGATE CDB	624	1176	190.311,52
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	190.311,52
Recebimento pix ROSANGELA PRESTES	7	18	7.200,00
DOC Crédito em Conta 748 0116 87371613000113 COMPETENCE R	7	18	217,44
Pix Recebido 18/10 12:34 00096497084053 Regis Ferna	7	18	117,48
Pagamento Conforme Documento n° 105713 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	644,95
Pagamento Conforme Documento n° 411403 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	48,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.828,71
BB Rende Fácil	12	7	3.795,82
15455 - MARATHON ARTIGOS ESPORTIVOS	18	691	159,00
15451 - SESC OSORIO	18	691	911,16
15452 - SESC GRAVATAÍ	18	691	938,06
15454 - REGIS FERNANDO FREITAS DA SILVA	18	691	117,48
15453 - MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL	18	691	335,00
15450 - ROSANGELA FERREIRA PRESTES	18	691	7.200,00
<b>19/10/2023</b>			
392553 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,58
392671 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	166,80
392672 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,06
149369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	440,66
TED - SPB	624	18	23.397,22
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200.650,00
APLICACAO CDB	1176	624	204.000,00
Pagamento de simples nacional ref.: 09/2023	200	624	12.939,49
TED-Pag Fornecedores 104 3670 11681927000150 FMS JOIA	7	18	675,00
TED-Crédito em Conta 104 4270 3603595000168 SERVICO SOCIAL	7	18	1.245,00
TED-Crédito em Conta SERVICO SOCIAL	7	18	465,00
Pagamento Conforme Documento n° 36156 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	168,00
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	3,50
BB Rende Fácil	7	12	5.707,78
15465 - SESC SANTO ÂNGELO	18	691	1.409,70
15464 - MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL	18	691	3.860,00
15463 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.350,32
15456 - GRUPO ESCOTEIRO MEDIANEIRA	18	691	1.755,00
15462 - MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL	18	691	335,00
15460 - SESC IJUÍ	18	691	1.744,62
15459 - SESC SANTA MARIA	18	691	406,57
15458 - SESC SANTA MARIA	18	691	340,17
15466 - MUNICIPIO DE ESPERANÇA DO SUL	18	691	1.044,00
15461 - TIAGO COGO DA SILVA	18	691	837,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15457 - SESC SANTO ÂNGELO	274	18	1.409,70
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	162		8.138,72
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		7	8.138,72
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GRRF - FGTS rescisório	174		7.082,86
Pagamento de Impostos: 10/2023 - GRRF - FGTS rescisório		624	7.082,86
<b>20/10/2023</b>			
Valor ref. RETIRADA VINICIUS CAIXA	970	5	260,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/10/2023</b>			
2127620 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.216,95
392830 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	111,70
392829 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,58
392831 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,45
RESGATE CDB	624	1176	1.900,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	40,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.872,78
Transferência recebida 20/10 10:18 GRUPO E MEDIANEIRA	7	18	1.755,00
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE PARANAGUA	7	18	4.531,68
Pix Recebido 20/10 10:18 00034406261800 TIAGO COGO	7	18	837,00
Pagamento Conforme Documento n° 8760 RODRIGO SPAT DO NASCIMENTO	148	7	373,50
Pagamento Conforme Documento n° 211098 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	7	1.669,08
BB Rende Fácil	12	7	5.923,32
Desbloqueio de depósito	7	18	854,00
15471 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.017,70
15470 - SESC PELOTAS	18	691	1.114,06
15469 - SESC RIO GRANDE	18	691	100,00
15468 - SESC CARAZINHO	18	691	414,55
15467 - GABRIEL RIBAS AMARAL	18	691	91,00
392835 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	44,32
Pagamento de Impostos: 09/2023 - IRRF assalariados	184		11,78
Pagamento de Impostos: 09/2023 - IRRF assalariados		7	11,78
<b>23/10/2023</b>			
663747 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.180,00
392869 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	93,50
392870 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,93
4108476 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,50
5372731 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	221,50
9081 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	503	148	322,00
34421 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	503	148	2.735,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	124,47
PIX ENVIADO	5	624	80,00
16867 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	361	148	676,00
Pagamento Conforme Documento n° 646643 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.187,50
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	40,23
Pgto conta água CORSAN	474	7	74,51
Pagamento de ICMS ref.: 08/2023	195	7	2.548,52
BB Rende Fácil	7	12	3.867,41
15478 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	419,85
15477 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	1.114,56
15475 - SESC VENÂNCIO AIRES	18	691	557,88
15474 - SESC SÃO LEOPOLDO	18	691	5.857,74
15473 - SESC SÃO LEOPOLDO	18	691	418,41
15472 - SESC SÃO LEOPOLDO	18	691	849,21
<b>24/10/2023</b>			
7654 - AREND CIA LTDA	503	148	1.482,00
36233 - ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	479	148	253,68
36233 - ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	479	148	106,32
126169 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	343	148	603,26
393208 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	120,36
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
PIX ENVIADO	5	624	104,00
Pagamento Conforme Documento n° 36233 ABRANGE MISSOES PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	148	624	360,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	592,56
393787 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	503	148	926,76
447845 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	11.917,42
Pix-Recebido QR Code 24/10 14:24 00000596158009 GISELE JANA	7	18	196,00
Pix Recebido 24/10 19:00 42817693000150 Associacao	7	18	230,00
Pagamento Conforme Documento n° 36185 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	322,50
BB Rende Fácil	12	7	103,50
15484 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	1.595,43
15482 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	196,00
15480 - CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO	18	691	220,00
15479 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	18	691	5.705,58
15491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	18	691	3.362,00
15483 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	18	691	150,00
15481 - PREFEITURA DE PASSA QUATRO	18	691	499,92
<b>25/10/2023</b>			
393345 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,91
393346 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,16
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/10/2023</b>			
393347 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,94
149578 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	88,83
Transferência recebida 25/10 14:40 PM ESPERANCA FPM	7	18	5.239,00
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	966,29
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	34,50
Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL ALS	497	7	93,70
BB Rende Fácil	12	7	4.144,51
15489 - SESC PASSO FUNDO	18	691	506,20
15488 - SESC ALEGRETE	18	691	454,56
15487 - SESC SANTA ROSA	18	691	1.437,78
15486 - SESC FREDERICO WESTPHALEN	18	691	1.132,08
15485 - SESC FREDERICO WESTPHALEN	18	691	883,31
393380 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
393381 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
<b>26/10/2023</b>			
2130138 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	270,42
1870 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	500,00
149709 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	39,54
149712 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	116,05
1076072 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	143,00
TED - SPB	624	18	6.587,74
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.587,74
TED-Pag Fornecedores 041 0945 1613464000136 PMES MDE	7	18	1.994,00
TED-Pag Fornecedores 041 0370 5458479000128 CAM MUNIC VERE	7	18	220,00
TED-Crédito em Conta 104 4270 3603595000168 SERVICO SOCIAL	7	18	780,00
TED-Crédito em Conta 104 4270 3603595000168 SERVICO SOCIAL	7	18	3.100,00
Pix-Recebido QR Code 26/10 14:41 00000596158009 GISELE JANA	7	18	28,00
Pix Recebido 26/10 15:05 29834577000180 Fgkirs Fed	7	5	540,00
Pix Recebido 26/10 15:15 35068144000164 Tusi E Tusi	7	5	756,00
Pagamento Conforme Documento n° 36211 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	178,00
Pagamento Conforme Documento n° 2111650 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	803,56
Pagamento Conforme Documento n° 2106173 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.837,25
BB Rende Fácil	12	7	4.599,19
15499 - TUSI E TUSI LTDA	18	691	150,00
15498 - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATÊ INTERESTILOS - FGKIRS	18	691	540,00
15497 - SESC URUGUAIANA	18	691	1.045,03
15495 - SESC URUGUAIANA	18	691	759,24
15496 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	28,00
15494 - SESC REDENÇÃO	18	691	1.156,00
15492 - TUSI E TUSI LTDA	18	691	1.512,00
<b>27/10/2023</b>			
393653 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,74
393654 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,80
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	59,92
Pagamento Conforme Documento n° 148582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	35,58
BB Rende Fácil	7	12	35,58
15502 - SESC PASSO FUNDO	18	691	892,56
15501 - SESC PASSO FUNDO	18	691	681,84
15500 - LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	18	691	100,00
<b>28/10/2023</b>			
15510 - ASSOCIAÇÃO SER ENTRE IJUIS	18	691	380,00
15509 - ADRIANO LUISA DA ROSA	18	691	800,00
15505 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL STO ANGELO	18	691	1.974,00
15503 - SESC TRAMANDAÍ	18	691	4.760,32
Devolução de vendas conf. NF n°. 15504 - SESC TRAMANDAÍ	274	18	4.760,32
Devolução de vendas conf. NF n°. 15506 - SESC SANTA MARIA	274	18	100,00
<b>30/10/2023</b>			
393773 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,65
393772 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,28
393770 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,26
149898 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	137,52
Transferência recebida 30/10 11:11 AABB SANTO ANGELO-RS	7	18	1.974,00
Transferência recebida 30/10 14:38 MUNICIPIO S C RIO PARDO	7	18	6.839,94
TED-Crédito em Conta 041 0210 89430490000170 ACCIE EXPO 2	7	18	8.400,00
TED-Crédito em Conta 041 0210 89430490000170 ACCIE EXPO 2	7	18	4.020,00
Cobrança	7	18	356,00
Pagamento Conforme Documento n° 104973 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	438,50
Pagamento Conforme Documento n° 2031792/2033882 ALFA TRANSPORTES LTDA	148	7	744,41
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/10/2023</b>			
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.514,07
Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	12	7	18.841,66
15519 - SESC PELOTAS	18	691	704,56
15518 - SESC SANTA ROSA	18	691	581,54
15517 - SESC ALEGRETE	18	691	582,48
15516 - SESC ALEGRETE	18	691	556,84
15515 - SESC ALEGRETE	18	691	826,48
15514 - SESC BAGÉ	18	691	2.150,85
15513 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, CULTURAL E INDUSTRIAL DE ERECHIM	18	691	8.400,00
15512 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, CULTURAL E INDUSTRIAL DE ERECHIM	18	691	4.020,00
15511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	18	691	2.228,40
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	155,71
106811 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.779,25
<b>31/10/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 393787 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	926,76
36539 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	962,50
4120204 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	66,50
394066 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,76
394068 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,60
FGTS Folha normal 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	172,23
FGTS Folha normal 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	214,69
FGTS Folha normal 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	166,63
FGTS Folha normal 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	46,13
FGTS Férias folha 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	181,96
FGTS Folha normal 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	177,00
FGTS Folha normal 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	161,04
FGTS Folha normal 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	139,92
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	15.050,69
lof sobre Aplicação Financeira competência 10/2023	571	631	0,13
Rendimento ref. aplicação financeira 10/2023	631	292	0,37
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 10/2023	1279	1176	537,65
lof sobre Aplicação Financeira competência 10/2023	571	1176	457,72
Rendimento ref. aplicação financeira 10/2023	1176	292	3.490,10
9134 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	503	148	384,75
Transferência recebida 31/10 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	7	18	8.200,00
Pix Recebido 31/10 16:46 07211159000102 NP FEST ITI	7	5	2.640,00
Cobrança	7	18	2.960,00
Pagamento Conforme Documento n° 107045 BLUE BIRD COM.IMP.EXP. DE PROD.SERIG.LTDA	148	7	571,50
Pagamento Conforme Documento n° 7522 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagamento Conforme Documento n° 4958220 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	148	7	370,72
Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	11,90
BB Rende Fácil	12	7	11.363,88
15526 - SESC SÃO LEOPOLDO	18	691	1.012,40
15525 - IVANILDA RAFAIN PIANA	18	691	1.870,00
15524 - ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	18	691	2.160,00
15523 - NOVA PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAI	18	691	2.640,00
15522 - SESC TORRES	18	691	204,56
15520 - SESC CAMAQUÃ	18	691	1.689,93
15521 - SESC CAMAQUÃ	18	691	1.352,21
Provisão de Impostos: 10/2023 - DIFAL SN	344	195	1.472,17
1/12 avos Férias 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	179,41
1/12 avos Abono 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	59,80
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,13
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	224,96
1/12 avos Abono 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	74,99
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	23,99
Acerto Férias 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,36
Acerto Abono 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,46
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,14
1/12 avos Férias 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	0,01
Acerto pagamento Férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	0,01
1/12 avos Férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
Acerto pagamento Férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	78,66
1/12 avos Férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/10/2023</b>			
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
1/12 avos Férias 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	184,51
1/12 avos Abono 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	61,50
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,68
Acerto Férias 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	34,37
Acerto Abono 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	11,46
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	3,66
1/12 avos Férias 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	291,50
1/12 avos Abono 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	97,17
1/12 avos FGTS Férias 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	31,09
Acerto FGTS Férias 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	182,44
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,59
Acerto 13º salário 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	3,00
Acerto FGTS 13º salário 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,24
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	224,43
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,95
Acerto 13º salário 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	0,82
Acerto FGTS 13º salário 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,07
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
Acerto FGTS 13º salário 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	184,38
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,75
Acerto 13º salário 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	0,01
Acerto pagamento 13º salário 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	37,59
Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	7,05
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	184,32
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,74
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	184,38
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,75
Acerto 13º salário 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	28,12
Acerto FGTS 13º salário 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	2,25
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
1/12 avos 13º salário 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,66
Provisão Honorários ref. mês 10/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	849,00
394081 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
Depreciação do mês 10/2023	483	1208	642,15
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
30 - Honorário autônomo 10/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.822,50
Líquido Serviço autônomo 10/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.622,03
91007 - INSS autônomo 10/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	200,47
30 - Honorário autônomo 10/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		1.319,00
Líquido Serviço autônomo 10/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	1.173,91
91007 - INSS autônomo 10/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	145,09
30 - Honorário autônomo 10/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA	488		1.480,00
Líquido Serviço autônomo 10/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		167	1.317,20
91007 - INSS autônomo 10/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		171	162,80
30 - Honorário autônomo 10/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		1.955,00
Líquido Serviço autônomo 10/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		167	1.739,95
91007 - INSS autônomo 10/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		171	215,05
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		264,00
264 - Quinquênio 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		139,92
Líquido Folha normal 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.505,77
403 - Mensalidade sindical 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	17,49
91005 - INSS 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	173,96
3005 - Pensão judicial 10/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.240,48
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		264,00
264 - Quinquênio 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		179,24
Líquido Folha normal 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.429,35
403 - Mensalidade sindical 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	225,10
91505 - IR 10/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	11,78
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 10/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 10/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.749,00

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/10/2023</b>			
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		264,00
264 - Quinquênio 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		69,96
Líquido Folha normal 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.897,81
403 - Mensalidade sindical 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	17,49
91005 - INSS 10/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	167,66
80505 - Situação maternidade empresa 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		437,18
80532 - Situação mat. emp. adic. insalubridade 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		61,60
80624 - Situação mat. emp. quinquênio 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		74,95
80702 - Situação maternidade emp. média HE 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		2,46
80731 - Situação maternidade emp. média DSR HE 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		0,46
10005 - Demonstrativo de férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1.436,46
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		202,40
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		57,46
10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		8,10
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1,53
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		568,64
Líquido Folha normal 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	498,87
403 - Mensalidade sindical 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	17,49
14503 - Desconto de férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	2.059,22
91005 - INSS 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	60,29
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	184,91
91525 - IR férias recolhido 10/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		184	30,46
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.873,64
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		264,00
264 - Quinquênio 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		74,95
Líquido Folha normal 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	2.015,77
403 - Mensalidade sindical 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	17,49
91005 - INSS 10/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	179,33
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		264,00
Líquido Folha normal 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.834,14
403 - Mensalidade sindical 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 10/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	161,37
5 - Salário mensalista 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.749,00
Líquido Folha normal 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.611,39
91005 - INSS 10/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	137,61
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 10/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.677.773,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.677.773,04</b>
<b>01/11/2023</b>			
2133145 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	971,30
150016 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	208,91
150020 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	127,70
394196 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,52
394198 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	60,64
394197 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,88
2133626 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.906,58
RESGATE CDB	624	1176	2.490,42
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.980,35
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.490,42
Transferência enviada 01/11 14:23 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	200,00
Transferência enviada 01/11 14:28 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	200,00
Aplicação BB CDB DI	9377	7	47.000,00
EMPRESTIMO BB FOPAG - COVID 19 806.102.234	9380	7	164,91
BB GIRO PRONAMPE 806.104.769	1246	7	7.242,90
BB Rende Fácil	7	12	47.332,98
Resgate BB CDB DI	7	9377	7.500,00
BB Rende Fácil	12	7	25,17
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	973,35
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.434,57
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9380	2,78
15531 - SESC SANTA MARIA	18	691	520,40
15530 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	18	691	900,00
15528 - SESC Erechim	18	691	303,72
15527 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
15529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	4.696,00
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 101 VINICIUS RAUBER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 101 VINICIUS RAUBER	970		5.825,20
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 101 VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
<b>03/11/2023</b>			
RESGATE CDB	624	1176	12.881,42
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/11/2023</b>			
TED - SPB	624	18	7.354,49
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167	624	1.622,03
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: LUCAS SILVA DOS SANTOS	167	624	1.739,95
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.10/2023	473	624	3.500,00
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 27331 EMERSON NASCIMENTO	167	624	1.173,91
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.374,92
PIX RECEBIDO ROSANGELA PRESTES	7	5	2.800,00
DOC Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	7	18	139,95
DOC Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	7	18	681,12
DOC Crédito em Conta PREFEITURA MUN	7	18	978,83
DOC Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	7	18	2.786,40
Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	450,00
Transferência enviada 03/11 09:26 ROSANA OLIVEIRA PRESTES	5	7	79,00
Baixa de cálculo: 10/2023 Folha normal	160	7	8.347,57
Pagamento Conforme Documento n° 105713 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	644,95
Pagamento Conforme Documento n° 50078 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.065,33
Pagamento Conforme Documento n° 10/2023 Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	7	849,00
Pagamento Conforme Documento n° 2121089 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.968,09
Pagamento Conforme Documento n° 149099 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	120,45
Pagamento Conforme Documento n° 331143 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	736,30
Pagamento de pensão alimentícia ref. 10/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	17,50
BB Rende Fácil	7	12	25,17
Resgate BB CDB DI	7	9377	8.000,00
BB Rende Fácil	12	7	464,41
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	1.041,60
2133890 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	971,30
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: VERA LUCIA PEREIRA	167	5	1.317,20
15534 - Rosangela Ferreira Prestes	18	691	2.800,00
15532 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.032,85
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160		1.611,39
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		624	1.611,39
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	160		1.834,14
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		624	1.834,14
Pagamento Conforme Documento n° CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		208,00
Pagamento Conforme Documento n° SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		143,00
Pagamento Conforme Documento n° SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		105,50
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148		1.630,02
Pagamento Conforme Documento n° SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	2.086,52
<b>06/11/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 9457 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	148		2.057,83
Pagamento Conforme Documento n° 9457 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	998		1.750,00
Pagamento Conforme Documento n° 9457 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.		7	3.807,83
RESGATE AUTOMATICO	624	631	150,00
PIX ENVIADO	5	624	120,00
Pix Recebido 06/11 08:46 00047244208049 LAURIZA CAL	7	5	312,80
Cobrança	7	18	848,33
Pagamento Conforme Documento n° 36034 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	257,33
Pagamento Conforme Documento n° 652919 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	545,00
Pagamento de Boleto SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
BB Rende Fácil	7	12	464,42
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.500,00
BB Rende Fácil	12	7	237,99
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	326,50
15537 - SESC Cruz Alta	18	691	1.058,93
15536 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	547,00
15535 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	1.200,00
394547 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,43
16834 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	503	148	373,50
<b>07/11/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 36034 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	257,33
Pagamento Conforme Documento n° 16834 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	2.701,17
BB Rende Fácil	7	12	238,00
Resgate BB CDB DI	7	9377	4.500,00
BB Rende Fácil	12	7	472,87
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	589,50
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	594,16
15549 - SESC Venâncio Aires	18	691	429,11
15548 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	202,48
15547 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	607,44
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/11/2023</b>			
15546 - SESC Erechim	18	691	291,24
15545 - SESC Erechim	18	691	303,72
15542 - SESC SANTA MARIA	18	691	35,00
15541 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.343,00
15540 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.343,00
15539 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.343,00
15538 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.343,00
15544 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	18	691	60,00
237243 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	343	148	204,17
394753 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,09
394755 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,12
394756 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,65
394754 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,76
394767 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
15543 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	18	691	90,00
Pagamento de FGTS ref.10/2023			1.259,60
Pagamento de FGTS ref.10/2023	1185		0,03
Pagamento de FGTS ref.10/2023		7	1.259,63
<b>08/11/2023</b>			
Pix Recebido 08/11 10:25 50848813000104 D. CHAVES C	7	5	264,60
Cobrança	7	18	159,00
BB Rende Fácil	12	7	1.013,10
15551 - SAFURFA ESPORTE CLUBE	18	691	5.865,00
15554 - MUNICIPIO DE PIRAPO	18	691	455,00
15552 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.886,91
15553 - SESC Carazinho	18	691	389,75
394911 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,62
394909 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	98,53
394912 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,15
394910 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,85
4130118 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	75,00
394927 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
109584 - BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	503	148	424,81
333236 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	503	148	1.615,90
15560 - SESC Bento Gonçalves	18	691	2.426,44
15550 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA KEPLER WEBER - AEKW	18	691	152,25
<b>09/11/2023</b>			
TED - SPB	624	18	21.485,41
PIX ENVIADO	5	624	310,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	21.205,41
TED-Crédito em Conta 104 4270 3603595000168 SERVICO SOCIAL	7	18	465,00
Pix-Recebido QR Code 09/11 12:27 00003619904057 Edilson da	7	18	194,50
Pix-Recebido QR Code 09/11 12:29 00003619904057 Edilson da	7	18	194,51
Pix Recebido 09/11 14:47 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	5	840,00
Pix Recebido 09/11 17:01 00043675158004 OTAVIO G RE	7	5	200,00
Pagamento Conforme Documento n° 2111650 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	803,56
BB Rende Fácil	12	7	1.090,45
395101 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	97,56
395102 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,56
395104 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,30
5407387 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	68,00
395109 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
15561 - Academia de Letras Santo-angelense	18	691	200,00
15559 - Prefeitura de São Paulo das Missões	18	691	875,00
15558 - SESC Lajeado	18	691	3.447,32
15557 - SESC Lajeado	18	691	1.256,20
15555 - Clube Gaucho	18	691	840,00
15556 - Edilson da Silva Martins	18	691	389,00
<b>10/11/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 126169 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148		603,26
Pagamento Conforme Documento n° 126169 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	563		1,01
Pagamento Conforme Documento n° 126169 RODOPAN TRANSPORTES LTDA		7	604,27
RESGATE CDB	624	1176	15.169,49
RESGATE AUTOMATICO	624	631	27.900,00
APLICACAO CDB	1176	624	36.000,00
PIX ENVIADO	5	624	2.214,20
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
PIX ENVIADO	5	624	3.000,00
TED-Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	7	18	2.228,40
Transferência Agendada PREF MUN PASSA QUATRO	7	18	499,92
Pagamento Conforme Documento n° 149369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	440,66

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>10/11/2023</b>			
Pagamento de Boletto VERO S.A.	476	7	136,40
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	304,77
Pagamento de Boletto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	39,90
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 10/2023	173	7	73,70
Pagamento de Boletto PERINI E MARIANOF LTDA	5	7	1.091,88
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 10/2023	173	7	73,16
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	577,76
BB Rende Fácil	7	12	614,18
107770 - BLUE BIRD COM.IMP.EXP. DE PROD.SERIG.LTDA	361	148	1.733,55
667066 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.030,00
2137527 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.289,14
395202 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,50
395201 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	109,03
2699853 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	90,50
6177 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	950,00
6173 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	430,00
15568 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	511,39
15567 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	511,39
15566 - SESC Bento Gonçalves	18	691	337,73
15565 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	4.243,50
Devolução de vendas conf. NF nº. 15562 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	18	1.343,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15563 - SESC Montenegro	274	18	30,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15570 - LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15569 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	274	18	600,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15571 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo	274	18	150,00
<b>11/11/2023</b>			
FGTS multa rescisória 40% 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	469	174	7.073,79
FGTS folha normal (GRRF) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	174	430,71
FGTS férias folha (GRRF) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	174	55,38
FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	174	154,50
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		61,60
77005 - Resc. 13º sit. maternidade empresa 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		624,55
77102 - Res.13º st.mat.emp. adic. insalubridade 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		88,00
77404 - Res.13º st. mat. emp. quinquênio 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	171		74,95
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,20
264 - Quinquênio 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		9,99
10005 - Demonstrativo de férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		437,18
76404 - Res.13º adic. quinquênio ind. (1/12) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460		12,49
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		17,49
10602 - Demonstrativo férias média HE 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		2,46
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		0,46
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		173,07
70005 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		249,82
71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		307,30
70241 - Descanso indenizado 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		73,75
70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		3.934,64
70551 - Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		554,40
70796 - Aviso prévio indenizado quinquênio 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		157,40
71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		780,68
71102 - Resc. fér. propor. adic. insalubridade 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		110,00
71404 - Resc. fér. propor. quinquênio 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	461		31,23
76102 - Res.13º adic.insalubridade ind. (1/12) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460		44,00
72003 - Rescisão férias propor. inden. (1/12) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		312,27
72102 - Resc.férias prop.adic.insal. ind. (1/12) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		44,00
72404 - Resc. férias prop. quinquên. ind. (1/12) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		12,49
72993 - Rescisão 1/3 férias propor. indenizadas 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		122,92
75005 - Rescisão 13º salário 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		936,82
75102 - Resc. 13º sal. adic. insalubridade 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		132,00
75404 - Resc. 13º salário quinquênio 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176		74,95
76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460		312,27
Líquido Folha normal 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		162	8.826,02
403 - Mensalidade sindical 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	17,49
14503 - Desconto de férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	618,10
91005 - INSS 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	5,41
91205 - INSS 13º salário rescisão 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	187,20
91025 - INSS demonstrativo férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	74,16
<b>13/11/2023</b>			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	5.100,00
PIX ENVIADO	5	624	55,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.076,29
Pix Recebido 13/11 10:50 05255024000105 Elisangela	7	5	819,00

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>13/11/2023</b>			
Pix Recebido 13/11 11:53 00013479350020 VILSON AIRE	7	5	1.870,00
Pagamento Conforme Documento n° 104973 Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	438,48
Pagamento Conforme Documento n° 658345 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	507,50
Pagto conta telefone vivo RS	1020	7	135,00
Pagto conta telefone vivo RS	1020	7	73,00
BB Rende Fácil	7	12	1.962,30
Resgate BB CDB DI	7	9377	13.500,00
BB Rende Fácil	12	7	456,91
Boleto devolvido	7	5	1.091,88
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	1.790,10
150559 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	343	148	144,70
395454 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,98
395460 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	246,78
15574 - SESC PELOTAS	18	691	569,14
15572 - CFTG Farroupilha	18	691	5.100,00
15573 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	20,00
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	162		8.826,02
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		7	8.826,02
Pagamento de GRRF Ref. 10/2023	174		7.714,38
Pagamento de GRRF Ref. 10/2023	1185		0,01
Pagamento de GRRF Ref. 10/2023		7	7.714,39
<b>14/11/2023</b>			
2701866 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	116,00
395575 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,20
395576 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,82
395574 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,08
395577 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,66
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.200,00
PIX ENVIADO	5	624	42,00
Pagamento Conforme Documento n° 1870 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	500,00
PIX ENVIADO	5	624	1.358,20
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	297,00
Pagamento Conforme Documento n° 107045 BLUE BIRD COM.IMP.EXP. DE PROD.SERIG.LTDA	148	7	571,50
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 10/2023	173	7	73,70
Pagamento de Boleto	5	7	182,01
Pagamento de Boleto PERINI E MARIANOF LTDA	5	7	1.094,88
Pagamento de Boleto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	354,21
BB Rende Fácil	12	7	605,68
395602 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
9589 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	998	148	3.692,73
7807 - AREND CIA LTDA	998	148	1.482,00
15579 - Municipio de Santa Rosa	18	691	78,00
15578 - SESC Santa Cruz do Sul	18	691	379,14
15577 - Municipio de Santa Rosa	18	691	1.501,50
15576 - SESC Passo Fundo	18	691	649,80
15575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	402,00
15611 - MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	200,00
<b>16/11/2023</b>			
TED - SPB	624	18	17.807,22
PIX ENVIADO	5	624	7.385,30
PIX ENVIADO	5	624	7.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.424,72
Pix Recebido 16/11 10:54 00003743264013 Arilson Bat	7	5	576,00
Pix Recebido 16/11 11:05 00004234799033 SAMARA MODT	7	5	270,00
Pix Recebido PAULO DARUI GOMES DA SILVA	7	5	1.945,00
Pix Recebido 16/11 14:13 00002326716051 GABRIELA OT	7	5	110,00
Pagamento Conforme Documento n° 2127620 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.405,65
Pagamento Conforme Documento n° 2121089 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.968,08
Pagamento de Boleto PERINI E MARIANOF LTDA	5	7	1.096,38
BB Rende Fácil	7	12	1.062,61
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.000,00
BB Rende Fácil	12	7	493,50
Boleto devolvido	7	5	1.094,88
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	133,42
949405 - VIACAO OURO E PRATA S A	366	148	80,00
395844 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,79
395847 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	87,45
395854 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,91
15586 - SESC Ijuí	18	691	114,58
15583 - Agencia Oficial	18	691	6.386,00
15580 - SESC SANTA MARIA	18	691	4.070,80
15585 - Paulo Darui Gomes da Silva	18	691	1.945,00
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/11/2023</b>			
15584 - Samara Modtkowski	18	691	270,00
15582 - Sesc Viamão	18	691	3.006,24
15581 - SESC Ijuí	18	691	176,66
<b>17/11/2023</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.950,00
PIX ENVIADO	5	624	80,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.867,18
Transferência recebida 17/11 15:40 PREF M CONDOR CTA FPM	7	18	378,00
Pagamento Conforme Documento n° 105713 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	644,95
Pagamento Conforme Documento n° 149709/149712/ 149578 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	244,42
BB Rende Fácil	7	12	493,51
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil	12	7	349,60
Boleto devolvido	7	5	1.096,38
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	200,70
395860 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	188,56
395977 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,69
396019 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
396020 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
15588 - Vinicius Rauber	18	691	480,00
15587 - SESC Campestre	18	691	2.297,60
Pagamento Conforme Documento n° EXPRESSO SAO MIGUEL	148		75,00
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		206,50
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		289,50
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148		1.789,84
Pagamento Conforme Documento n° BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		7	2.360,84
<b>18/11/2023</b>			
15590 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.070,00
15589 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	1.088,00
<b>20/11/2023</b>			
Valor ref.	250	171	432,81
396021 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	210,94
396053 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,35
396052 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,20
RESGATE CDB	624	1176	14.000,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.750,00
PIX ENVIADO	5	624	300,00
PIX ENVIADO	5	624	68,00
Pix Recebido 20/11 14:53 00002326716051 GABRIELA OT	7	5	50,00
Pagamento Conforme Documento n° 652919 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	545,00
Pagamento Conforme Documento n° 34421 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	7	2.735,40
Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
BB Rende Fácil	7	12	349,61
Resgate BB CDB DI	7	9377	2.000,00
BB Rende Fácil	12	7	407,29
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	268,40
Pagamento de simples nacional ref.: 10/2023	200	624	15.050,69
15592 - SESC Camaquã	18	691	488,93
15591 - Gabriela Otta de Almeida	18	691	110,00
Pagamento de IRRF ref. 10/2023	184		42,24
Pagamento de INSS Ref. 10/2023	171		1.284,22
Pagamento de INSS E IRRF ref. 10/2023		624	1.326,46
<b>21/11/2023</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	102,00
Pix Recebido 21/11 11:05 00028856120020 PAULO DARUI	7	5	220,00
Pix Recebido SAFURFA ESPORTE CLUBE	7	5	5.865,00
Cobrança	7	18	3.587,25
Transferência enviada VIACAO TIARAJU LTDA	465	7	207,00
Pagamento Conforme Documento n° 36185 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	322,50
Pagamento Conforme Documento n° 7654 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
BB Rende Fácil	12	7	7.929,15
396318 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,68
396321 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	411,84
396329 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
17038 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	503	148	373,50
15594 - SESC Uruguaiiana	18	691	1.732,60
15593 - SESC Tramandaí	18	691	9.446,26
<b>22/11/2023</b>			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/11/2023</b>			
Transferência recebida 22/11 14:18 PM PEJU FPM	7	18	1.088,00
Transferência recebida 22/11 09:22 P M PIRAPO MDE	7	18	455,00
Transferência recebida 22/11 13:56 PREF M CONDOR CTA FPM	7	18	640,00
Pix Recebido 22/11 14:55 00006788474958 ALEXANDRE B	7	5	290,00
Pagamento Conforme Documento n° 9081 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	322,00
Pagamento Conforme Documento n° 2130138 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	270,42
Pgto conta água CORSAN	474	7	74,51
Pagamento de Boletim BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boletim BLL	1065	7	40,23
BB Rende Fácil	12	7	1.749,19
1936 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	200,00
1092958 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	77,00
396516 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,55
396514 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,65
396513 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,77
396515 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,20
107487 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	4.974,11
15603 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.053,72
15607 - SESC SANTA MARIA	18	691	254,71
15606 - SESC Santo Ângelo	18	691	101,24
15605 - SESC Venâncio Aires	18	691	101,24
15604 - SESC Venâncio Aires	18	691	2.603,40
15602 - SESC São Leopoldo	18	691	202,48
15600 - LEANDRO MARQUES LUNARDI	18	691	445,00
15599 - SESC Passo Fundo	18	691	50,62
15598 - SESC Passo Fundo	18	691	303,72
15597 - SESC Santa Rosa	18	691	364,68
15596 - SESC Santa Rosa	18	691	479,26
15595 - SESC Santa Rosa	18	691	593,27
15608 - AGROFUTURA COM E REPR DE INSUMOS AGRICOLAS LTD	18	691	400,00
<b>23/11/2023</b>			
TED - SPB	624	18	5.821,00
TED - SPB	624	18	11.244,27
RESGATE AUTOMATICO	624	631	950,00
APLICACAO CDB	1176	624	18.000,00
TED-Crédito em Conta 104 2822 12195662000143 FMS GRAVATAI	7	18	900,00
Pix Recebido 23/11 13:54 05883738000168 AGROFUTURA	7	5	400,00
Pagamento Conforme Documento n° 16867 CENTRO DO ACRILICO LTDA	148	7	676,00
Pagamento Conforme Documento n° 447845 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.383,50
Pagamento de ICMS ref.: 09/2023	195	7	983,72
BB Rende Fácil	7	12	2.743,22
396697 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,87
396696 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	180,91
396702 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	93,91
396698 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,54
396699 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,78
396701 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,95
396700 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,02
15613 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	18	691	300,00
15612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	18	691	100,00
15610 - SAFURFA ESPORTE CLUBE	18	691	220,00
15609 - MUNICÍPIO DE CAMPO BOM	18	691	2.440,00
15601 - Fundacao de Apoio Inst. ao Desenv. Científico e Tecnológico	18	691	3.200,00
<b>24/11/2023</b>			
RESGATE CDB	624	1176	2.000,00
PIX ENVIADO	5	624	170,00
PIX ENVIADO	5	624	30,00
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	163	624	728,75
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: MATHEUS FLORES DA SILVA	163	624	1.006,50
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	85,69
Transferência recebida PREFEITURA DE SAO PAULO	7	18	875,00
Pix Recebido 24/11 09:43 00003157222074 HIGOR ADRIA	7	5	164,00
Pix Recebido 24/11 15:37 00048092720010 JOSE ORI PI	7	5	240,00
Pix Recebido 24/11 15:43 00003378444029 Ana Luisa G	7	5	445,00
Pix Recebido 24/11 20:05 92450857000121 SAFURFA ESP	7	18	220,00
Baixa de cálculo: 10/2023 - Folha normal	163	7	4.373,71
Pagamento Conforme Documento n° 149898/150020 / 150016 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	474,13
Pagamento Conforme Documento n° 237240 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	7	204,17
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	14,00
BB Rende Fácil	7	12	3.122,01
396765 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	71,97
2144211 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.789,65
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/11/2023</b>			
15617 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	2.042,80
15616 - FUNDIMISA - FUNDICAO E USINAGEM LTDA.	18	691	55,00
15615 - SESC BAGÉ	18	691	400,00
15614 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	475,83
<b>25/11/2023</b>			
15620 - MUNICIPIO DE PIRAPO	18	691	2.572,00
15619 - Municipio de Santa Rosa	18	691	331,50
15618 - SESC BAGÉ	18	691	1.671,18
<b>27/11/2023</b>			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	1.579,50
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.579,50
Transferência recebida PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	7	18	1.070,00
Pix Recebido 27/11 17:04 02750898000140 Associacao	7	18	85,00
Pagamento Conforme Documento nº 17038 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
Pix Enviado Licitanet - ASSESSORIA EM LICITAÇÕES	1749	7	134,00
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	1.364,39
Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
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	854,09
397012 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,15
397011 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,59
15623 - SESC Bento Gonçalves	18	691	337,73
15622 - SESC Alegrete	18	691	1.820,68
15621 - POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	18	691	343,00
15624 - SESC SANTA MARIA	18	691	10.608,81
<b>28/11/2023</b>			
RESGATE CDB	624	1176	96.328,25
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.746,70
APLICACAO CDB	1176	624	98.000,00
Pix Recebido 28/11 14:35 19913396000196 M THOMAS DE	7	18	140,00
Pix Recebido 28/11 16:24 04044304000101 PSS B R L	7	18	180,00
Pagamento Conforme Documento nº 107045 BLUE BIRD COM.IMP.EXP. DE PROD.SERIG.LTDA	148	7	571,50
Pagamento Conforme Documento nº 2133890 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	323,78
Pagamento Conforme Documento nº 2133626 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	635,54
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.469,38
Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	7	12	2.731,50
1096838 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	95,00
397174 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,94
397172 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,50
397173 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,34
1950 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	200,00
15631 - Neida Puten Oliveira de Lima	18	691	40,00
15630 - SESC CANOAS	18	691	50,62
15629 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.227,36
15628 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	100,00
15627 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.234,56
15626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR	18	691	1.195,00
15625 - SESC Santo Ângelo	18	691	8.937,24
<b>29/11/2023</b>			
PIX ENVIADO	5	624	48,00
Pix Recebido 29/11 15:33 00028856120020 PAULO DARUI	7	18	75,00
Pagamento Conforme Documento nº 106811 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	629,88
Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
BB Rende Fácil	7	12	563,88
397236 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,83
397237 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,89
397242 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,28
397241 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,77
397240 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,18
397239 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,22
397243 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,88
15642 - ROBEN BRAGA PINTO	18	691	86,00
15641 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	410,00
15639 - SESC SANTA MARIA	18	691	3.037,20
15638 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	18	691	50,00
15637 - SESC Farroupilha	18	691	318,57
15636 - SESC Erechim	18	691	1.164,96
15635 - SESC Novo Hamburgo	18	691	102,28
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/11/2023</b>			
15634 - SESC Campestre	18	691	227,28
15633 - SESC Passo Fundo	18	691	1.719,07
15632 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	18	691	1.875,00
<b>30/11/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 949405 VIACAO OURO E PRATA S A	148	5	80,00
TED - SPB	624	18	13.271,39
APLICACAO CDB	1176	624	13.000,00
PIX ENVIADO	5	624	238,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	60,34
Pix-Recebido QR Code 30/11 10:36 0000506289095 SILVANO DA	7	18	80,00
Pix Recebido 30/11 10:46 00002909771008 JORGE RAMON	7	18	2.970,00
Pagamento Conforme Documento n° 2127620 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.405,65
Pagamento Conforme Documento n° 36539 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	320,84
Pagamento Conforme Documento n° 9134 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	384,75
Pagamento Conforme Documento n° 2121089 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.968,08
Pagamento Conforme Documento n° 2133145 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	323,78
BB Rende Fácil	7	12	71,18
Resgate BB CDB DI	7	9377	1.500,00
BB Rende Fácil	12	7	218,08
Resgate BB CDB DI	7	9377	206,13
Rendimento ref. aplicação financeira 11/2023	631	292	0,18
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 11/2023	1279	1176	813,58
Iof sobre Aplicação Financeira competência 11/2023	571	1176	177,20
Rendimento ref. aplicação financeira 11/2023	1176	292	3.893,04
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	119,68
Iof sobre Aplicação Financeira competência 11/2023	571	12	0,26
Rendimento ref. aplicação financeira 11/2023	9377	292	2.644,33
1/12 avos Férias 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	179,41
1/12 avos Abono 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	59,80
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,13
1/12 avos Férias 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	224,78
1/12 avos Abono 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	74,93
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	23,97
Acerto Férias 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,11
Acerto Abono 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,37
Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,11
1/12 avos Férias 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
Acerto pagamento Férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	98,33
1/12 avos Férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	184,38
1/12 avos Abono 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,66
Acerto FGTS Férias 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	184,38
1/12 avos Abono 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,66
1/12 avos Férias 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	182,16
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,57
Acerto 13º salário 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	2,72
Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,21
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	224,36
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,94
Acerto 13º salário 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	0,73
Acerto FGTS 13º salário 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,05
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
Acerto pagamento 13º salário 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	37,47
Acerto pagamento FGTS 13º salário 11/2023 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	7,00
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	184,38
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,75
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
1/12 avos 13º salário 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,66
397546 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	96,38
397550 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,37
397547 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,13
397549 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	111,75

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2023</b>			
397548 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,69
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	38	163	879,34
FGTS adiantamento 13° 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	178	172	87,56
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	38	163	1.346,59
FGTS adiantamento 13° 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	178	172	107,72
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	38	163	1.041,48
FGTS adiantamento 13° 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	178	172	83,31
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	38	163	1.106,30
FGTS adiantamento 13° 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	178	172	88,50
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	38	163	1.006,50
FGTS adiantamento 13° 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	178	172	80,52
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048	38	163	728,75
FGTS adiantamento 13° 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS col.:000048	178	172	58,30
FGTS Folha normal 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	166,63
FGTS Folha normal 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	177,00
FGTS Folha normal 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	161,04
FGTS Folha normal 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	139,92
FGTS Folha normal 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	172,23
FGTS Folha normal 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	214,69
Provisão de Impostos: 11/2023 - DIFAL SN	344	195	250,78
Provisão Honorários ref. mês 11/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	849,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	14.984,63
15648 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	100,00
15647 - SESC Caxias do Sul	18	691	2.572,00
15646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	18	691	100,00
15645 - Sesc Viamão	18	691	4.214,88
15644 - Jorge Ramone Marx de Souza	18	691	2.970,00
15643 - SESC Venâncio Aires	18	691	506,20
15640 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	253,10
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
30 - Honorário autônomo 11/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		1.965,00
Líquido Serviço autônomo 11/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	1.748,85
91007 - INSS autônomo 11/2023 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	216,15
30 - Honorário autônomo 11/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		1.320,00
Líquido Serviço autônomo 11/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	1.174,80
91007 - INSS autônomo 11/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	145,20
30 - Honorário autônomo 11/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA	488		1.000,00
Líquido Serviço autônomo 11/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		167	890,00
91007 - INSS autônomo 11/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		171	110,00
30 - Honorário autônomo 11/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		1.985,00
Líquido Serviço autônomo 11/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		167	1.766,65
91007 - INSS autônomo 11/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		171	218,35
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		264,00
264 - Quinquênio 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		139,92
Líquido Folha normal 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.505,77
403 - Mensalidade sindical 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	17,49
91005 - INSS 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	173,96
3005 - Pensão judicial 11/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.240,48
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		264,00
264 - Quinquênio 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		179,24
Líquido Folha normal 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.429,35
403 - Mensalidade sindical 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	17,49
91005 - INSS 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	225,10
91505 - IR 11/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	11,78
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 11/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 11/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		264,00
264 - Quinquênio 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		69,96
Líquido Folha normal 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.897,81
403 - Mensalidade sindical 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	17,49
91005 - INSS 11/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	167,66
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.873,64
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		264,00
264 - Quinquênio 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		74,95
Líquido Folha normal 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	2.015,77
403 - Mensalidade sindical 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	17,49
91005 - INSS 11/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	179,33
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		1.749,00
203 - Adicional insalubridade 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		264,00
Líquido Folha normal 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	1.834,14
403 - Mensalidade sindical 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		173	17,49

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2023</b>			
91005 - INSS 11/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	161,37
5 - Salário mensalista 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.749,00
Líquido Folha normal 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.611,39
91005 - INSS 11/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	137,61
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 11/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.128.837,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.128.837,69</b>
<b>01/12/2023</b>			
Juros sobre empréstimos bancários 806.104.769	1227	1246	2.195,68
221225 - Reunidas S/A Transportes Coletivos	366	148	45,00
254032 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	343	148	93,06
397698 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	101,17
2147813 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.835,01
15653 - COLÉGIO LA SALLE MEDIANEIRA	18	691	429,00
15652 - Sesc Chuí	18	691	628,10
15651 - SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18	691	2.950,00
15650 - 11ª IEQ - SEDE	18	691	200,00
15649 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES	18	691	638,64
RESGATE CDB	624	1176	46.657,78
APLICACAO CDB	1176	624	46.000,00
PIX ENVIADO	5	624	25,00
PIX ENVIADO	5	624	130,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	502,78
Transferência recebida 01/12 10:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	7	18	2.572,00
Pix Recebido 01/12 10:30 00083980989020 LETICIA DO	7	18	200,00
Transferência enviada 01/12 15:42 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	200,00
Transferência enviada 01/12 15:41 CELIO A SILVA PEREIRA	5	7	200,00
BB GIRO PRONAMPE 506.104.769	1246	7	7.004,01
BB Rende Fácil	7	12	218,08
Resgate BB CDB DI	7	9377	4.500,00
BB Rende Fácil	12	7	292,20
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	413,52
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	151,26
<b>02/12/2023</b>			
2148263 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	797,43
<b>04/12/2023</b>			
13683 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	430,00
397855 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,99
397887 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	207,41
2723509 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	94,50
15661 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	220,00
15660 - SESC BAGÉ	18	691	20,00
15659 - SESC PALMEIRA DAS MISSÕES	18	691	6.723,23
15658 - Clube Gaucho	18	691	405,00
15656 - Academia de Letras Santo-angelense	18	691	600,00
15655 - SESC Santo Ângelo	18	691	2.169,97
15654 - GFO SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	18	691	434,00
15657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	18	691	3.200,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	150,00
PIX ENVIADO	5	624	150,00
TED-Pag Fornecedores BRUNING TECNOMETAL LTDA	7	5	1.200,00
Pix Recebido 04/12 10:33 00043675158004 OTAVIO G RE	7	5	600,00
Pagamento Conforme Documento nº 105713 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	644,95
Pagamento Conforme Documento nº 11/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	7	849,00
Pagamento Conforme Documento nº 50078 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.065,33
Pagamento Conforme Documento nº 447845 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.383,48
Pagamento Conforme Documento nº 663747 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	545,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.884,21
BB Rende Fácil	7	12	292,21
Resgate BB CDB DI	7	9377	5.000,00
BB Rende Fácil	12	7	285,02
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	506,10
<b>05/12/2023</b>			
Pagamento Conforme Documento nº SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	172,00
129153 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	343	148	943,02
13488 - ACRIHARD ACRILICOS LTDA	361	148	507,00
397999 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,36
398000 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,54
4166715 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	75,50
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>05/12/2023</b>			
4166725 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	67,00
7962 - AREND CIA LTDA	501	148	1.482,00
9342 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	503	148	875,50
335153 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	503	148	1.143,90
454967 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	24.891,39
15665 - COLÉGIO MEDIANEIRA	18	691	220,00
15664 - SESC Lajeado	18	691	1.190,08
15663 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	402,91
15662 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	815,11
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
RESGATE CDB	624	1176	20.000,00
PIX ENVIADO	5	624	800,00
PIX ENVIADO	5	624	1.400,00
PIX ENVIADO	5	624	1.764,00
PIX ENVIADO	5	624	1.749,00
Pagamento IRRF sobre Aluguel Ref.11/2023	473	624	3.500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.173,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	168,47
TED-Pag Fornecedores 041 0370 5458479000128 CAM MUNIC VERE	7	5	220,00
Cobrança	7	18	848,33
Folha de Pagamento	160	7	7.848,70
Pagamento de Boletim SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento n° 9589 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	148	7	2.221,37
Pagamento de pensão alimentícia ref. 11/2023 MARLI TEREZINHA C	165	7	455,70
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	14,00
BB Rende Fácil	7	12	285,03
Resgate BB CDB DI	7	9377	9.000,00
BB Rende Fácil	12	7	0,69
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	914,58
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	160		1.611,39
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		624	1.611,39
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	160		1.834,14
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		624	1.834,14
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 45278 - VERA LUCIA PEREIRA	167		890,00
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 45278 - VERA LUCIA PEREIRA		5	890,00
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO	167		1.174,80
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 27331 - EMERSON NASCIMENTO		5	1.174,80
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	167		1.748,85
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		5	1.748,85
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	167		1.766,65
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		5	1.766,65
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 101 VINICIUS RAUBER	169		1.174,80
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 101 VINICIUS RAUBER	970		5.825,20
Baixa de cálculo: 11/2023 - Folha normal col.: 101 VINICIUS RAUBER		624	7.000,00
<b>06/12/2023</b>			
398094 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,78
398096 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	99,45
398099 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	87,56
398095 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,48
398097 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,53
398098 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,76
17255 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	503	148	373,50
15675 - SESC Alegrete	18	691	640,52
15673 - SESC Venâncio Aires	18	691	327,87
15672 - Alessandro Tibolla	18	691	3.210,00
15671 - SESC Alegrete	18	691	640,52
15670 - SESC Alegrete	18	691	492,03
15668 - Sesc Redenção	18	691	3.018,60
15667 - MECAUTOR-MECANICA E COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA	18	691	350,00
15666 - PREFEITURA MUNICIPAL VITORIA DAS MISSOES	18	691	1.109,00
15674 - SESC FLORIANÓPOLIS	18	691	775,00
15669 - Administração Regional SESC/PR	18	691	90,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX ENVIADO	5	624	258,37
Transferência recebida 06/12 16:49 PREF M CONDOR CTA FPM	7	5	1.992,00
Pix Recebido 06/12 07:55 00028856120020 PAULO DARUI	7	5	75,00
Pix Recebido 06/12 11:59 92962869000992 ASSOCIACAO	7	5	220,00
Cobrança	7	18	761,00
Pagamento Conforme Documento n° 333236 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	1.615,90
BB Rende Fácil	12	7	2.346,68
<b>07/12/2023</b>			
Pagamento de FGTS ref.11/2023	1185		0,05
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/12/2023</b>			
Pagamento de FGTS ref.11/2023	172		1.537,42
Pagamento de FGTS ref.11/2023		7	1.537,47
Juros sobre empréstimos bancários	1227	9378	611,68
398377 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,86
398378 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,54
398379 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,17
398380 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	313,17
15684 - SESC São Leopoldo	18	691	185,96
15682 - SESC São Leopoldo	18	691	743,84
15679 - Marcelo de Campos Afonso	18	691	60,00
15678 - SESC Ijuí	18	691	1.053,72
15677 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	18	691	22.083,95
15676 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	371,90
TED - SPB	624	18	24.824,45
RESGATE AUTOMATICO	624	631	281,59
APLICACAO CDB	1176	624	25.000,00
Pgto conta água CORSAN	474	624	74,51
Transferência recebida 07/12 13:49 PREF M CONDOR CTA FPM	7	5	1.200,00
TED-Crédito em Conta 041 1093 89971758000180 PREFEITURA MUN	7	5	638,64
Pix Recebido 07/12 14:03 00081219237000 ALESSANDRO	7	18	1.000,00
Pix-Recebido QR Code 07/12 17:03 00025403435034 IRIO MUNIZ	7	5	195,00
Pix Recebido 07/12 18:25 02326694000187 Lions Clube	7	18	700,00
Cobrança	7	18	547,00
Ordem Bancária 016053060001-34 MUNICIPIO DE ITAARA	7	5	402,00
Pagamento Conforme Documento n° 36034 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	257,33
Pagamento Conforme Documento n° 2137527 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	763,06
BB GIRO PRONAMPE 806.103.443	9378	7	2.718,69
BB Rende Fácil	7	12	593,91
<b>08/12/2023</b>			
108081 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	5.525,33
398500 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,93
398496 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,05
398498 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,60
398504 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	495,32
398499 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,20
398497 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,17
15692 - SESC Caxias do Sul	18	691	195,25
15691 - SESC Erechim	18	691	1.265,50
15690 - SESC Uruguaiana	18	691	526,13
15689 - SESC Uruguaiana	18	691	631,22
15688 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.636,40
15687 - SESC Passo Fundo	18	691	759,30
15685 - Prefeitura Municipal de Catuípe	18	691	2.036,82
15686 - MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS	18	691	7.599,60
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	73,16
Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	9.949,08
Pix Recebido 08/12 12:18 00031318266068 LURDES PERI	7	18	490,08
Pix Recebido 08/12 14:21 00055214258020 Cristiano B	7	18	15,00
Pagamento Conforme Documento n° 150559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	144,70
Pagamento Conforme Documento n° 6173 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	430,00
Pagamento Conforme Documento n° 658345 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	507,50
Pagamento Conforme Documento n° 107770 BLUE BIRD COM.IMP.EXP. DE PROD.SERIGRAFICOS LTDA	148	7	577,85
Pagamento Conforme Documento n° 6177 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	950,00
BB Rende Fácil	12	7	7.844,11
<b>09/12/2023</b>			
2151461 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.318,72
2151513 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.210,92
Devolução de vendas conf. NF n°. 15693 - SESC SANTA MARIA	274	18	35,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	274	18	60,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15697 - Vinicius Rauber	274	18	480,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAARA	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15694 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	274	18	90,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15695 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	274	18	20,00
Devolução de vendas conf. NF n°. 15698 - MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS	274	18	200,00
<b>11/12/2023</b>			
398707 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	35,33
398709 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,02
398710 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,11
398705 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,79
398708 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,45
398706 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,56
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/12/2023</b>			
15713 - Lurdes Perinazzo	18	691	490,00
15710 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA KEPLER WEBER - AEKW	18	691	275,00
15708 - SESC Carazinho	18	691	779,96
15707 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	1.485,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15700 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	274	18	300,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15701 - SESC BAGÉ	274	18	400,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15702 - Prefeitura Municipal de Marau	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15703 - Neida Puten Oliveira de Lima	274	18	40,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15704 - SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	274	18	50,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	274	18	100,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15706 - Prefeitura Municipal de Marau	274	18	100,00
RESGATE CDB	624	1176	36.244,82
RESGATE CDB	624	1176	2.000,00
RESGATE CDB	624	1176	4.000,00
APLICACAO CDB	1176	624	36.244,82
PIX ENVIADO	5	624	2.718,69
PIX ENVIADO DESPESAS COM CONSULTORIA	1006	624	1.824,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.090,74
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	366,57
Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	7	18	3.200,00
Recebimento de clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO	7	18	1.875,00
Pix-Recebido QR Code 11/12 10:01 23756093000184 Cristiano A	7	5	180,00
Pix-Recebido QR Code 11/12 17:18 00037337696000 TELISMAR LU	7	5	192,00
Cobrança	7	18	434,00
Pagamento de Boletto VERO S.A.	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento nº 658345 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	507,50
Pagamento de Boletto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	7	39,90
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	304,74
Pagamento de Boletto MARIO OLIVEIRA LEMOS LTDA	1194	7	292,50
BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	81	7	577,76
BB Rende Fácil	12	7	4.022,20
<b>12/12/2023</b>			
398776 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	499,19
15718 - Associacao dos Policiais Federais de Santo Angelo/RS	18	691	85,00
15717 - SESC PELOTAS	18	691	6.152,10
15716 - SESC PELOTAS	18	691	1.113,68
15715 - ASSOCIACAO SANTO ANGELO DE FUTSAL	18	691	3.700,00
15714 - Edson André Diniz Cavalli Rodrigues	18	691	275,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	439,73
PIX ENVIADO	5	624	195,00
Pagamento Conforme Documento nº 1950 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	200,00
TED-Crédito em Conta 748 0307 5656037000196 ASSOCIACAO SAN	7	5	3.700,00
Pix Recebido 12/12 11:34 00002621645070 EDSON ANDRE	7	18	275,00
Pagamento Conforme Documento nº 2133145 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	323,76
Pagamento Conforme Documento nº 16834 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
Pagamento Conforme Documento nº 2133626 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	635,52
Pagamento Conforme Documento nº 7807 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
Pagto conta telefone vivo RS	1020	7	73,00
Pagto conta telefone vivo RS	1020	7	135,00
BB Rende Fácil	12	7	952,22
<b>13/12/2023</b>			
398998 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,48
398999 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,58
398997 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,30
399000 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,37
5476611 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	217,00
34782 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	503	148	2.765,04
15722 - SESC Novo Hamburgo	18	691	202,26
15721 - SESC PALMEIRA DAS MISSÕES	18	691	421,76
15720 - SESC Farroupilha	18	691	3.524,32
15719 - SESC Novo Hamburgo	18	691	1.165,32
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
PIX ENVIADO	5	624	155,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	889,73
DOC Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	7	5	414,81
DOC Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	7	5	1.101,19
DOC Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	7	5	1.576,29
DOC Crédito em Conta 041 0871 88577416000118 PREFEITURA MUN	7	18	1.919,52
Pix Recebido 13/12 16:28 23153864000149 Gabriel Kub	7	18	2.600,00
Pagamento Conforme Documento nº 447845 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.383,48
BB Rende Fácil	12	7	216,52
<b>14/12/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>14/12/2023</b>			
399095 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,60
399096 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,91
940 - Paulo Volmir Schneider	480	148	60,00
15744 - Gabriel Kubiaki	18	691	2.600,00
15743 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.663,18
15742 - Sesc Viamão	18	691	1.742,76
15741 - SENAI Panambi	18	691	147,00
15740 - SENAI Sapucaia do Sul	18	691	147,00
15739 - SENAI São Marcos	18	691	147,00
15738 - SENAI Garibaldi	18	691	147,00
15737 - SENAI Automotivo	18	691	147,00
15736 - IST em Mecatrônica	18	691	147,00
15735 - SENAI Bagé	18	691	147,00
15734 - SENAI Giuseppe Fasolo	18	691	147,00
15733 - SENAI Cachoeirinha	18	691	147,00
15732 - SENAI Guaporé	18	691	147,00
15731 - SENAI Nova Prata	18	691	147,00
15730 - SENAI Visconde de Mauá	18	691	147,00
15729 - SENAI Veranópolis	18	691	147,00
15728 - SENAI Não Me Toque	18	691	147,00
15727 - SENAI Horizontina	18	691	147,00
15726 - SENAI Construção Civil	18	691	147,00
15725 - SENAI São Sebastião do Caí	18	691	147,00
15724 - SENAI Ibirubá	18	691	147,00
TED - SPB	624	18	24.376,73
RESGATE AUTOMATICO	624	631	700,00
APLICACAO CDB	1176	624	13.000,00
PIX ENVIADO	5	624	122,00
PIX ENVIADO	970	624	7.000,00
PIX ENVIADO	5	624	891,62
PIX ENVIADO	5	624	60,00
Pix Recebido 14/12 10:33 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	405,00
Folha de Pagamento	5	7	7.851,44
Pagamento Conforme Documento n° 2133890 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	323,76
Pagamento Conforme Documento n° 106811 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	629,88
Pagamento Conforme Documento n° 2127620 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.405,65
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	14,00
BB Rende Fácil	7	12	4.807,92
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	161		1.648,10
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		624	1.648,10
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	161		1.078,55
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		624	1.078,55
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	161		1.241,02
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		624	1.241,02
<b>15/12/2023</b>			
Pagamento de IRRF ref. 11/2023	184		11,78
Pagamento de INSS Ref. 11/2023	171		1.359,20
Pagamento de INSS E IRRF ref. 11/2023		7	1.370,98
Valor ref.	171	250	520,73
Líquido Férias 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	39	161	1.648,10
Líquido Férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	39	161	1.810,76
15745 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	10.489,20
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	331,50
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	20,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	120,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	226,94
Recebimento Fornecedor FUNDACAO DE APOIO INSTIT AO DESENV	7	18	3.200,00
TED-Crédito em Conta 104 3533 7825719000100 FUBE MOVIMENTO	7	5	1.010,00
Pix Recebido 15/12 12:01 08533925000100 SETE CONSTR	7	5	640,00
BB Rende Fácil	12	7	3.479,02
<b>18/12/2023</b>			
399446 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,58
399444 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,50
399442 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	99,31
399445 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,61
399543 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	216,14
15753 - SESC Campestre	18	691	2.297,60
15752 - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	18	691	102,00
15751 - SESC PELOTAS	18	691	2.689,32
15750 - SESC PELOTAS	18	691	1.646,10
15749 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	1.739,76
15748 - SESC Passo Fundo	18	691	48,41
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/12/2023</b>			
15747 - Sesc Redenção	18	691	105,44
15754 - SESC Santo Ângelo	18	691	1.324,23
RESGATE AUTOMATICO	624	631	150,00
PIX ENVIADO	5	624	129,00
Transferência recebida 18/12 14:19 PREF MUN ROLADOR CTA MOV	7	5	1.195,00
Pix-Recebido QR Code 18/12 17:45 00089900626087 Agnes Vivia	7	5	66,00
Pagamento Conforme Documento nº 105713 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	644,97
Pagamento Conforme Documento nº 663747 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	545,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	3.349,92
BB Rende Fácil	7	12	3.278,89
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	161		1.810,76
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.810,76
<b>19/12/2023</b>			
Líquido Férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	39	161	1.078,55
Líquido Férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	39	161	1.283,47
Líquido Férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	39	161	1.241,02
Líquido Férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	39	161	1.344,30
Líquido Férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	39	161	3.412,91
37049 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	150,00
399716 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399715 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399713 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399714 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399719 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399717 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399724 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399718 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399722 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399725 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399726 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399727 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399731 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399730 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399729 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399728 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
399732 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	26,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	50,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
Transferência recebida 19/12 09:49 PM CAMPO BOM-QSE	7	5	2.440,00
Pix Recebido 19/12 10:34 00000416498000 Rodrigo Sch	7	5	55,00
BB Rende Fácil	12	7	2.495,00
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	161		1.283,47
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.283,47
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	161		1.344,30
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.344,30
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	161		3.412,91
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	3.412,91
<b>20/12/2023</b>			
399831 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,14
399844 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	91,05
399845 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	102,37
399846 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	208,25
FGTS 13º 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	172	124,98
FGTS 13º 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	172	83,31
FGTS 13º 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	172	105,14
FGTS 13º 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	178	172	80,52
FGTS 13º 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	178	172	58,30
FGTS 13º 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	178	172	12,89
FGTS 13º 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	172	93,65
15769 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	900,00
15767 - Carlos Alberto Goularte de Oliveira	18	691	40,00
15766 - SESC TORRES	18	691	5.808,70
15765 - SESC Tramandaí	18	691	1.651,45
15764 - SESC Tramandaí	18	691	3.897,32
15763 - SESC OSORIO	18	691	1.836,55
Devolução de vendas conf. NF nº. 15755 - SESC BAGÉ	274	18	20,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15756 - Marcelo de Campos Afonso	274	18	60,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 15758 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA KEPLER WEBER - AEKW	274	18	275,00
RESGATE CDB	624	1176	286,79
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/12/2023</b>			
REGATE AUTOMATICO	624	631	216,67
PIX ENVIADO	5	624	593,38
PIX ENVIADO	5	624	45,13
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	722,50
Pix-Recebido QR Code 20/12 15:51 00057380090020 Carlos Albe	7	5	40,00
Cobrança	7	5	2.557,00
Folha de Pagamento	5	7	4.039,17
Pagamento de Boletim BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	1065	7	48,00
Pagamento de INSS Ref. 13/2023	171	7	1.067,34
Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	14,00
BB Rende Fácil	7	12	12.676,80
Resgate BB CDB DI	7	9377	5.000,00
BB Rende Fácil	12	7	120,66
0000 14060 Resgate BB CDB DI	7	9377	529,10
50005 - 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		2.440,48
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		264,00
50454 - 13º salário quinquênio 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		195,24
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		7,71
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176		1,44
Líquido 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		163	1.283,53
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		38	1.346,59
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	252,11
91535 - IR 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	26,64
50005 - 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		1.749,00
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		264,00
50454 - 13º salário quinquênio 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176		69,96
Líquido 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		163	873,82
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		38	1.041,48
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	167,66
50005 - 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		2.073,64
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		264,00
50454 - 13º salário quinquênio 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		82,95
Líquido 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		163	1.116,24
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		38	1.106,30
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	198,05
50005 - 13º salário 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	176		1.749,00
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	176		264,00
Líquido 13º salário 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		163	845,13
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		38	1.006,50
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	161,37
50005 - 13º salário 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	176		1.457,50
Líquido 13º salário 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		163	617,38
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		38	728,75
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	111,37
50005 - 13º salário 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	176		139,13
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	176		22,00
Líquido 13º salário 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		163	149,05
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	12,08
50005 - 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		1.749,00
50152 - 13º salário adic. insalubridade 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		264,00
50454 - 13º salário quinquênio 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		4,00
50602 - 13º salário média HE 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		26,72
50651 - 13º salário média DSR HE 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176		6,32
Líquido 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		163	765,58
Desconto 13º Salário Pensão Judicial 58005 - 13º salário pensão judicial 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		460	240,42
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		38	879,34
91035 - INSS 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,70
Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	200		14.984,63
Pagamento de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional		7	14.984,63
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	163		149,05
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		624	149,05
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	163		617,38
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		5	617,38
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	163		765,58
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	765,58
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	163		845,13
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		5	845,13
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	163		873,82
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	873,82
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	163		1.116,24
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.116,24
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	163		1.283,53
Baixa de cálculo: 12/2023 - Folha normal col.: 2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	1.283,53

**21/12/2023**

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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>21/12/2023</b>			
TED - SPB	624	18	628,10
TED - SPB	624	18	25.846,83
APLICACAO CDB	1176	624	26.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	499,33
TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	102,00
TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	1.485,00
TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	10.489,20
TED-Crédito em Conta 104 4270 3603595000168 SERVICO SOCIAL	7	18	775,00
Transferência enviada 21/12 15:41 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	451,22
Transferência enviada 21/12 15:44 CLENIO WEIGNER DA SILVA	5	7	79,00
Pagamento Conforme Documento n° 2144211 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	596,55
Pagamento Conforme Documento n° 2137527 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	763,04
Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas ocorrencia 20/12/2023	565	7	0,39
BB Rende Fácil	12	7	11.490,10
<b>22/12/2023</b>			
394615 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	343	148	40,00
RESGATE CDB	624	1176	1.000,00
PIX ENVIADO	5	624	719,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	281,00
BB SEGUROS	497	7	521,07
Pagamento Conforme Documento n° 107770 BLUE BIRD COM.IMP.EXP. DE PROD.SERIG.LTDA	148	7	577,85
Pagamento de Boleto VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LT	5	7	829,02
Pagamento de ICMS ref.: 10/2023	195	7	1.472,17
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	16,65
Pagamento de Boleto BLL	1065	7	40,23
Pagamento Conforme Documento n° 254032 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	7	93,06
Pagamento Conforme Documento n° 129153 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	943,02
BB Rende Fácil	7	12	4.493,07
<b>26/12/2023</b>			
TED-Pag Fornecedores 041 0171 87613063000100 PREFEITURA MUN	7	18	2.036,82
Pagamento Conforme Documento n° 447845 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.383,48
Pagamento Conforme Documento n° 2133145 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	323,76
Pagamento Conforme Documento n° 2133626 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	635,52
Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	1008	7	1.323,00
Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	36,00
Seguro Ouro Empresarial OURO EMPRESARIAL ALS	497	7	93,70
BB Rende Fácil	7	12	2.758,64
<b>27/12/2023</b>			
Transferência recebida 27/12 16:50 RECURSOS LIVRES	7	18	7.599,60
BB Rende Fácil	12	7	7.599,60
<b>28/12/2023</b>			
Juros sobre empréstimos bancários	1227	153	91,22
TED - SPB	624	18	28.298,90
RESGATE AUTOMATICO	624	631	780,34
APLICACAO CDB	1176	624	29.000,00
Cobrança	7	5	343,00
Pagamento Conforme Documento n° 2133890 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	323,76
Pagamento Conforme Documento n° 2147813 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	611,67
Pagamento Conforme Documento n° 17038 SPAT & NASCIMENTO LTDA	148	7	373,50
Cap Giro Dig Amortização	153	7	1.449,58
Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
BB Rende Fácil	7	12	2.466,81
<b>29/12/2023</b>			
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 12/2023	1279	1176	1.311,96
Iof sobre Aplicação Financeira competência 12/2023	571	1176	196,28
Rendimento ref. aplicação financeira 12/2023	1176	292	4.526,70
Valor ref. provisão 13° salario	460	176	153,27
Provisão Honorários ref. mês 12/2023 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	849,00
Iof sobre Aplicação Financeira competência 12/2023	571	12	3,91
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 12/2023	1279	12	0,27
Rendimento ref. aplicação financeira 12/2023	12	292	6,50
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 12/2023	1279	9377	533,09
Rendimento ref. aplicação financeira 12/2023	9377	292	1.548,17
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	79,24
Cashback com pontos	7	5	93,70
BB Rende Fácil	12	7	93,70
Rendimento ref. aplicação financeira 12/2023	631	292	0,01
<b>30/12/2023</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/12/2023</b>			
Estoque Final de Mercadorias para Revenda Comp. 12/2023	55	374	101.539,50
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 221225 Reunidas S/A Transportes Coletivos	148	5	45,00
<b>31/12/2023</b>			
Depreciação do mês 12/2023	483	1208	642,15
Acerto pagamento Férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	0,01
1/12 avos Férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	179,41
1/12 avos Abono 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	59,80
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,13
Acerto Abono 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	224,63
1/12 avos Abono 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	74,88
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	23,96
Acerto Férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,02
Acerto Abono 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	0,34
Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,11
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,01
1/12 avos Férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	173,58
1/12 avos Abono 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,86
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,51
Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	0,01
1/12 avos Férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	184,38
1/12 avos Abono 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	61,46
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,66
Acerto Férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	0,01
Acerto FGTS Férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	167,75
1/12 avos Abono 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	55,92
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	179	17,89
Acerto Abono 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	177	459	0,01
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	179	468	0,01
1/12 avos Férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	291,50
1/12 avos Abono 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	459	177	97,17
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	179	31,09
Acerto pagamento Férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	459	177	125,95
Acerto pagamento Abono 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	459	177	41,98
Acerto pagamento FGTS Férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	468	179	13,43
1/12 avos Férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	459	177	139,13
1/12 avos Abono 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	459	177	46,38
1/12 avos FGTS Férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	468	179	14,84
Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	133,18
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	6,56
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	181,94
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,55
Acerto 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	2,52
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,20
Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	217,24
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,37
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	224,30
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,94
Acerto 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	0,61
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,04
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,58
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,88
Acerto FGTS 13º salário 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,01
Acerto pagamento 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	208,00
Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	16,64
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	184,38
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,75
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	460	176	167,75
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	178	13,42
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	460	176	145,75
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	178	11,66
1/12 avos 13º salário 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	460	176	161,13
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	468	178	12,89
FGTS Folha normal 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	109,09
FGTS Férias folha 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	85,38
FGTS Folha normal 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	135,97
FGTS Férias folha 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	105,88
FGTS Folha normal 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	105,54



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2023</b>			
FGTS Férias folha 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	81,46
FGTS Folha normal 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	94,40
FGTS Férias folha 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	172	110,21
FGTS Folha normal 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	468	172	85,89
FGTS Férias folha 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	179	172	100,20
FGTS Folha normal 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	468	172	88,62
FGTS Férias folha 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	179	172	68,40
FGTS Folha normal 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	468	172	62,57
FGTS Férias folha 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	179	172	78,73
Recibo de distribuição de lucros para VINICIUS RAUBER	963	970	124.173,75
Recibo de distribuição de lucros para VINICIUS RAUBER	963	5	330.000,00
Provisão de Impostos: 12/2023 - DIFAL SN	344	195	2.770,76
30 - Honorário autônomo 12/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		812,00
Líquido Serviço autônomo 12/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	722,68
91007 - INSS autônomo 12/2023 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	89,32
30 - Honorário autônomo 12/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA	488		1.115,00
Líquido Serviço autônomo 12/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		167	992,35
91007 - INSS autônomo 12/2023 col.:45278 - VERA LUCIA PEREIRA		171	122,65
30 - Honorário autônomo 12/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS	488		1.130,00
Líquido Serviço autônomo 12/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		167	1.005,70
91007 - INSS autônomo 12/2023 col.:45280 - LUCAS SILVA DOS SANTOS		171	124,30
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		8,99
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		266,84
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		2,13
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.107,70
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		51,30
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		96,80
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		641,30
264 - Quinquênio 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		88,62
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		167,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	771,41
3005 - Pensão judicial 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	455,70
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	80,05
91005 - INSS 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	118,92
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	987,31
403 - Mensalidade sindical 12/2023 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	17,49
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.418,97
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		167,20
264 - Quinquênio 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		113,52
344 - Ajuda de custos 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		200,00
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		821,51
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		96,80
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		65,72
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		7,24
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		1,39
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		330,89
Líquido Folha normal 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	1.715,67
403 - Mensalidade sindical 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	17,49
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	1.224,24
91005 - INSS 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	166,53
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	99,31
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 12/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 12/2023 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.107,70
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		167,20
264 - Quinquênio 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		44,31
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		641,30
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		96,80
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		25,65
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		254,58
Líquido Folha normal 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.187,52
403 - Mensalidade sindical 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	17,49
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	941,96
91005 - INSS 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	114,20
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	76,37
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		999,27
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		140,80
264 - Quinquênio 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		39,97
344 - Ajuda de custos 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		200,00
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		874,36
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		123,20
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		34,98
10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		0,57
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		0,13



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2023</b>			
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		344,41
Líquido Folha normal 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.256,34
403 - Mensalidade sindical 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	17,49
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	1.273,47
91005 - INSS 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	106,21
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	104,18
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		932,80
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	456		140,80
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	177		816,20
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	177		123,20
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	177		313,13
Líquido Folha normal 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		160	879,49
403 - Mensalidade sindical 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		173	17,49
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		39	1.158,60
871 - Adiantamento 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		456	81,00
91005 - INSS 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	95,62
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	93,93
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		1.107,70
344 - Ajuda de custos 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	456		250,00
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	177		641,30
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS	177		213,77
Líquido Folha normal 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		160	1.174,53
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		39	790,94
803 - Vale transporte 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		456	66,46
871 - Adiantamento 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		456	24,00
91005 - INSS 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	92,71
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:48 - EDUARDA TRINDADE DE MATTOS		171	64,13
5 - Salário mensalista 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	456		667,80
203 - Adicional insalubridade 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	456		114,40
10005 - Demonstrativo de férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	177		641,30
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	177		96,80
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	177		246,03
Líquido Folha normal 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		160	716,84
14503 - Desconto de férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		39	910,33
91005 - INSS 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	65,36
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2023 col.:49 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	73,80
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.320,00
Líquido Folha normal 12/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.174,80
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	145,20
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	274	47.258,96
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	284	148.653,73
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	691	613	1.693.393,67
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	292	613	77.914,98
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	297	613	0,01
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	339	76.443,52
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	343	20.267,41
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	344	15.164,38
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	361	361.536,28
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	366	50.528,99
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	374	613	101.539,50
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	456	179.002,70
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	457	14.689,32
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	459	24.188,60
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	460	16.216,07
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	461	56,21
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	465	1.803,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	468	17.823,93
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	469	13.495,92
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	473	39.500,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	474	878,84
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	475	17.134,88
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	476	2.118,29
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	478	1.264,30
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	479	575,96
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	480	60,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	483	7.063,65
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	485	4.287,25
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	488	52.752,40
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	489	1.590,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	497	1.792,60
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	500	3.159,60
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	501	1.482,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	503	48.511,44
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	563	71,47



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2023</b>			
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	565	688,18
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	571	20.882,52
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	998	12.790,40
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1000	400,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1006	21.888,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1008	11.667,40
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1011	175,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1014	7.641,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1020	2.709,60
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1065	7.813,76
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	1071	613	100,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1140	3.828,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1185	406,06
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1194	3.372,09
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1227	53.852,55
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1279	12.076,16
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	1749	1.534,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	2155	100,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	2263	142,22
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	9310	1.285,00
Encerramento do exercício ANUAL - 2023	613	961	540.324,52
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>5.295.956,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.295.956,98</b>

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA  
 DANILO POLACINSKI  
 Contador  
 CPF: 642.879.120-04  
 CRC: 1-RS-057603/O-4

VINICIUS RAUBER  
 Diretor(a)  
 CPF: 958.962.950-49



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	877.577,86	11.250.740,82	11.166.870,05	961.448,63
2	ATIVO CIRCULANTE	876.077,86	11.114.694,07	11.101.116,39	889.655,54
3	DISPONIBILIDADES	645.356,82	9.242.224,17	9.224.630,47	662.950,52
4	CAIXA	48.642,06	494.176,32	526.011,76	16.806,62
5	Caixa	48.642,06	494.176,32	526.011,76	16.806,62
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.002.935,07	5.002.935,07	1,00
7	Banco do Brasil S/A	0,00	1.471.550,69	1.471.550,69	0,00
624	Banco Banrisul S/A	1,00	3.531.384,38	3.531.384,38	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	596.713,76	3.745.112,78	3.695.683,64	646.142,90
12	Banco do Brasil	332.286,46	484.824,58	807.524,28	9.586,76
631	Banco Banrisul	35.386,04	1.148.298,35	1.183.605,15	79,24
1176	Banco Banrisul - CDB	229.041,26	1.693.719,02	1.435.673,70	487.086,58
9377	Banco do Brasil - BB CDB	0,00	418.270,83	268.880,51	149.390,32
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	154.277,52	1.770.930,40	1.800.042,40	125.165,52
17	CLIENTES NACIONAIS	151.211,08	1.693.393,67	1.767.971,49	76.633,26
18	Clientes Diversos	151.211,08	1.693.393,67	1.767.971,49	76.633,26
32	ADIANTAMENTOS	1.752,44	77.505,73	30.725,91	48.532,26
37	Adiantamento a Fornecedores	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
38	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.108,96	6.108,96	0,00
39	Adiantamento Férias	1.752,44	27.396,77	24.616,95	4.532,26
64	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS	1.314,00	31,00	1.345,00	0,00
65	Remessa de Produtos/Mercadorias	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
1241	Remessa p/ Industrialização	40,00	31,00	71,00	0,00
730	ESTOQUES	76.443,52	101.539,50	76.443,52	101.539,50
54	ESTOQUES	76.443,52	101.539,50	76.443,52	101.539,50
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	76.443,52	101.539,50	76.443,52	101.539,50
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00	136.046,75	65.753,66	71.793,09
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.788,95	0,00	10.788,95
80	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	10.788,95	0,00	10.788,95
81	Consórcios	0,00	10.788,95	0,00	10.788,95
93	PERMANENTE	0,00	121.057,80	60.053,66	61.004,14
96	IMOBILIZADO	0,00	121.057,80	60.053,66	61.004,14
97	IMOBILIZADO	0,00	121.057,80	44.000,00	77.057,80
98	Máquinas e Equipamentos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
1207	Equipamentos de Informatica	0,00	77.057,80	0,00	77.057,80
115	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	16.053,66	(16.053,66)
1208	(-) Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	16.053,66	(16.053,66)
140	COMPENSAÇÃO	1.500,00	4.200,00	5.700,00	0,00
141	COMPENSAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
143	Simplex Remessa	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
843	BENS/FERRAMENTAS/MERCADORIAS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
844	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
845	Bens Recebidos em Comodato	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
144	PASSIVO	877.577,86	2.844.513,20	2.928.383,97	961.448,63
145	PASSIVO CIRCULANTE	148.452,45	1.253.606,27	1.403.055,54	297.901,72
146	FORNECEDORES	15.474,76	496.429,39	548.807,52	67.852,89
147	FORNECEDORES	15.474,76	496.429,39	548.807,52	67.852,89
148	Fornecedores	15.474,76	496.429,39	548.807,52	67.852,89
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.439,62	181.588,57	291.774,41	196.625,46
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.439,62	181.588,57	291.774,41	196.625,46
153	Banco do Brasil S/A	0,00	19.537,17	22.262,59	2.725,42
1246	Banco do Brasil - Pronampe	86.439,62	123.221,48	190.648,64	153.866,78
9378	Banco do Brasil - Giro Pronampe	0,00	35.208,86	75.242,12	40.033,26
9379	Banco do Brasil Fopag - Covid19	0,00	1.780,56	1.780,56	0,00
9380	Banco do Brasil - Fopag	0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.287,67	401.355,37	398.431,11	30.363,41
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.560,11	221.423,76	227.021,15	8.157,50
160	Salários a pagar	2.129,55	159.909,58	165.481,83	7.701,80
161	Férias a pagar	0,00	27.396,77	27.396,77	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00	16.964,74	16.964,74	0,00
163	13º salário a pagar	0,00	11.759,69	11.759,69	0,00
165	Pensão alimentícia	430,56	5.392,98	5.418,12	455,70
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.320,76	41.809,23	42.209,20	2.720,73
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	2.320,76	41.809,23	42.209,20	2.720,73
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.157,36	15.016,08	14.033,52	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	2.157,36	15.016,08	14.033,52	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.552,88	74.224,33	72.574,57	3.903,12
171	INSS a Recolher	2.031,75	39.712,99	39.514,03	1.832,79
172	FGTS a Recolher	1.442,70	16.718,81	17.147,24	1.871,13
173	Contribuições Sindicais a Pagar	2.078,43	2.995,29	1.116,06	199,20
174	GRRF a Pagar	0,00	14.797,24	14.797,24	0,00
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.696,56	48.881,97	42.592,67	14.407,26
176	Provisão de 13º Salário	0,00	15.882,12	15.882,12	0,00



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
177	Provisão de Férias	19.163,55	29.277,30	23.458,02	13.344,27
178	Provisão FGTS 13º Salário	0,00	1.376,05	1.376,05	0,00
179	Provisão FGTS Férias	1.533,01	2.346,50	1.876,48	1.062,99
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.250,40	174.232,94	164.042,50	3.059,96
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	235,73	421,70	224,39	38,42
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	235,73	421,70	224,39	38,42
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.014,67	173.811,24	163.818,11	3.021,54
195	ICMS a Recolher	1.620,35	13.763,19	15.164,38	3.021,54
200	Simplex Nacional a Recolher	11.394,32	160.048,05	148.653,73	0,00
255	COMPENSADO	2.814,00	7.045,00	4.231,00	0,00
256	COMPENSADO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
257	SIMPLES REMESSA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
258	Simplex Remessa	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
943	BENS EM COMODATO À DEVOLVER	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
944	BENS EM COMODATO À DEVOLVER	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
945	Bens Recebidos em Comodato a Devolver	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1201	REMESSA DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	1.314,00	1.345,00	31,00	0,00
1202	REMESSA DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	1.314,00	1.345,00	31,00	0,00
1203	Remessa de Produtos/ Mercadorias	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1242	Remessa de Industrialização	40,00	71,00	31,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	726.311,41	1.583.861,93	1.521.097,43	663.546,91
226	CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
229	Capital Social Integralizado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	546.311,41	1.459.688,18	1.396.923,68	483.546,91
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	546.311,41	1.388.274,84	1.325.510,34	483.546,91
250	Lucros/Prejuízos Acumulados	(158.956,89)	228.832,79	785.185,82	397.396,14
961	Lucros/Prejuízos do Exercício	705.268,30	705.268,30	540.324,52	540.324,52
963	Lucros Distribuídos aos Sócios no Exercício	0,00	454.173,75	0,00	(454.173,75)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.413,34	71.413,34	0,00
254	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	71.413,34	71.413,34	0,00
968	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	0,00	124.173,75	124.173,75	0,00
969	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS	0,00	124.173,75	124.173,75	0,00
970	(-) Distribuição Antecipada de Lucros	0,00	124.173,75	124.173,75	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.889.306,36	1.889.306,36	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.889.306,36	1.889.306,36	0,00
682	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	1.693.393,67	1.693.393,67	0,00
685	VENDAS DE PRODUTOS NACIONAIS	0,00	1.693.393,67	1.693.393,67	0,00
691	Vendas a Prazo de Produtos Nacionais	0,00	1.693.393,67	1.693.393,67	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	195.912,69	195.912,69	0,00
273	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	0,00	47.258,96	47.258,96	0,00
274	Devoluções de Vendas a Vista	0,00	47.258,96	47.258,96	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	148.653,73	148.653,73	0,00
284	Simplex Nacional sobre vendas e serviços	0,00	148.653,73	148.653,73	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.321.005,03	1.321.005,03	0,00
336	CUSTOS	0,00	625.580,08	625.580,08	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	111.875,31	111.875,31	0,00
338	ESTOQUE INICIAL	0,00	76.443,52	76.443,52	0,00
339	Estoque Inicial de Mercadorias	0,00	76.443,52	76.443,52	0,00
340	COMPRAS	0,00	35.431,79	35.431,79	0,00
343	Fretes sobre Compras	0,00	20.267,41	20.267,41	0,00
344	ICMS sobre Compras	0,00	15.164,38	15.164,38	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	513.704,77	513.704,77	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	412.165,27	412.165,27	0,00
361	Compra de Matéria-prima a Prazo	0,00	361.536,28	361.536,28	0,00
366	Fretes s/ Compras	0,00	50.528,99	50.528,99	0,00
2155	Amostra Grátis	0,00	100,00	100,00	0,00
370	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	101.539,50	101.539,50	0,00
374	Estoque Final de Matéria Prima	0,00	101.539,50	101.539,50	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	695.324,95	695.324,95	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	521.619,26	521.619,26	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	243.626,98	243.626,98	0,00
456	Salários e Ordenados	0,00	181.446,35	181.446,35	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
459	Férias	0,00	24.561,69	24.561,69	0,00
460	13.Salário	0,00	16.619,64	16.619,64	0,00
461	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	56,21	56,21	0,00
465	Vale-transporte	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
1194	Exames Médicos	0,00	3.372,09	3.372,09	0,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.760,45	31.760,45	0,00
468	FGTS	0,00	18.264,53	18.264,53	0,00
469	Multa rescisória FGTS	0,00	13.495,92	13.495,92	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	246.231,83	246.231,83	0,00
473	Aluguel e Condomínio	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00



Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
474	Água e Esgoto	0,00	878,84	878,84	0,00
475	Energia Elétrica	0,00	17.134,88	17.134,88	0,00
476	Internet	0,00	2.118,29	2.118,29	0,00
478	Material de Expediente	0,00	1.264,30	1.264,30	0,00
479	Material de Limpeza e Higiene	0,00	575,96	575,96	0,00
480	Material de Escritório	0,00	60,00	60,00	0,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	7.063,65	7.063,65	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	4.287,25	4.287,25	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	52.752,40	52.752,40	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
497	Seguros	0,00	1.792,60	1.792,60	0,00
500	Despesas com Alimentação	0,00	3.159,60	3.159,60	0,00
501	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
503	Material de Consumo	0,00	48.511,44	48.511,44	0,00
998	Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	12.790,40	12.790,40	0,00
1000	Conservação de Prédios e Instalações	0,00	400,00	400,00	0,00
1006	Despesas com Consultoria	0,00	21.888,00	21.888,00	0,00
1008	Despesas Diversas	0,00	11.667,40	11.667,40	0,00
1011	Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	175,00	175,00	0,00
1014	Honorários Contábeis	0,00	7.641,00	7.641,00	0,00
1020	Telefone	0,00	2.709,60	2.709,60	0,00
1140	Serviços de Monitoramento	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
9310	Despesas com Locação	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
1749	Despesas com Assessoria	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
2263	Despesa c/Marketing Digital	0,00	142,22	142,22	0,00
558	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	145.009,41	145.009,41	0,00
559	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	67.094,42	67.094,42	0,00
563	Juros Pagos	0,00	71,47	71,47	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	688,18	688,18	0,00
1185	Juros sobre Impostos	0,00	406,06	406,06	0,00
1227	Juros sobre Empréstimos	0,00	53.852,55	53.852,55	0,00
1279	Irrf sobre Aplicação Financeira	0,00	12.076,16	12.076,16	0,00
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	77.914,99	77.914,99	0,00
290	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	77.914,98	77.914,98	0,00
292	Rendimento S/ Aplicações Financeiras	0,00	77.914,98	77.914,98	0,00
295	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
297	Descontos Obtidos	0,00	0,01	0,01	0,00
569	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	28.696,28	28.696,28	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	20.882,52	20.882,52	0,00
571	IOF	0,00	20.882,52	20.882,52	0,00
1062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	7.813,76	7.813,76	0,00
1065	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.813,76	7.813,76	0,00
304	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	100,00	100,00	0,00
305	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	100,00	100,00	0,00
306	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	100,00	100,00	0,00
1071	Outras Receitas	0,00	100,00	100,00	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.872.948,16	1.872.948,16	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.872.948,16	1.872.948,16	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.872.948,16	1.872.948,16	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.872.948,16	1.872.948,16	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.872.948,16	1.872.948,16	0,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA  
DANILO POLACINSKI  
Contador  
CPF: 642.879.120-04  
CRC: 1-RS-057603/O-4

VINICIUS RAUBER  
Diretor(a)  
CPF: 958.962.950-49



Código	Nome	2023
1	ATIVO	961.448,63
2	ATIVO CIRCULANTE	889.655,54
3	DISPONIBILIDADES	662.950,52
4	CAIXA	16.806,62
5	Caixa	16.806,62
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
624	Banco Banrisul S/A	1,00
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	646.142,90
12	Banco do Brasil	9.586,76
631	Banco Banrisul	79,24
1176	Banco Banrisul - CDB	487.086,58
9377	Banco do Brasil - BB CDB	149.390,32
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	125.165,52
17	CLIENTES NACIONAIS	76.633,26
18	Clientes Diversos	76.633,26
32	ADIANTAMENTOS	48.532,26
37	Adiantamento a Fornecedores	44.000,00
39	Adiantamento Férias	4.532,26
730	ESTOQUES	101.539,50
54	ESTOQUES	101.539,50
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	101.539,50
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.793,09
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.788,95
80	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	10.788,95
81	Consórcios	10.788,95
93	PERMANENTE	61.004,14
96	IMOBILIZADO	61.004,14
97	IMOBILIZADO	77.057,80
1207	Equipamentos de Informatica	77.057,80
115	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(16.053,66)
1208	(-) Equipamentos de Informatica	(16.053,66)
144	PASSIVO	961.448,63
145	PASSIVO CIRCULANTE	297.901,72
146	FORNECEDORES	67.852,89
147	FORNECEDORES	67.852,89
148	Fornecedores	67.852,89
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.625,46
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.625,46
153	Banco do Brasil S/A	2.725,42
1246	Banco do Brasil - Pronampe	153.866,78
9378	Banco do Brasil - Giro Pronampe	40.033,26
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.363,41
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.157,50
160	Salários a pagar	7.701,80
165	Pensão alimentícia	455,70
166	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	2.720,73
167	Rendimentos Autônomos a Pagar	2.720,73
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80
169	Pro-labore a pagar	1.174,80
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.903,12
171	INSS a Recolher	1.832,79
172	FGTS a Recolher	1.871,13
173	Contribuições Sindicais a Pagar	199,20
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.407,26
177	Provisão de Férias	13.344,27
179	Provisão FGTS Férias	1.062,99
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.059,96
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,42
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,42
189	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.021,54
195	ICMS a Recolher	3.021,54
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	663.546,91
226	CAPITAL	180.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	180.000,00
229	Capital Social Integralizado	180.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.546,91
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.546,91
250	Lucros/Prejuízos Acumulados	397.396,14
961	Lucros/Prejuízos do Exercício	540.324,52
963	Lucros Distribuidos aos Sócios no Exercício	(454.173,75)



---

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA  
DANILO POLACINSKI  
Contador  
CPF: 642.879.120-04  
CRC: 1-RS-057603/O-4

---

VINICIUS RAUBER  
Diretor(a)  
CPF: 958.962.950-49



**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

Página: 111  
Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

Nome	Movimento
RECEITAS	1.497.480,98
RECEITAS OPERACIONAIS	1.497.480,98
VENDAS DE PRODUTOS	1.693.393,67
VENDAS DE PRODUTOS NACIONAIS	1.693.393,67
Vendas a Prazo de Produtos Nacionais	1.693.393,67
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(195.912,69)
VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(47.258,96)
Devoluções de Vendas a Vista	(47.258,96)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(148.653,73)
Simples Nacional sobre vendas e serviços	(148.653,73)
CUSTOS	422.501,08
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	111.875,31
ESTOQUE INICIAL	76.443,52
Estoque Inicial de Mercadorias	76.443,52
COMPRAS	35.431,79
Frete sobre Compras	20.267,41
ICMS sobre Compras	15.164,38
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	310.625,77
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	412.165,27
Compra de Matéria-prima	361.536,28
Frete s/ Compras	50.528,99
Amostra Grátis	100,00
(-) ESTOQUE FINAL	(101.539,50)
Estoque Final de Matéria Prima	(101.539,50)
DESPESAS OPERACIONAIS	534.755,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	516.879,67
DESPESAS TRABALHISTAS	239.327,99
Salários e Ordenados	179.002,70
Pró-Labore	14.689,32
Férias	24.188,60
13.Salário	16.216,07
Aviso prévio/indenizações trabalhistas	56,21
Vale-transporte	1.803,00
Exames Médicos	3.372,09
ENCARGOS SOCIAIS	31.319,85
FGTS	17.823,93
Multa rescisória FGTS	13.495,92
DESPESAS GERAIS	246.231,83
Aluguel	39.500,00
Água e Esgoto	878,84
Energia Elétrica	17.134,88
Internet	2.118,29
Material de Expediente	1.264,30
Material de Limpeza e Higiene	575,96
Material de escritório	60,00
Depreciações e Amortizações	7.063,65
Frete e Carretos	4.287,25
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.752,40
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.590,00
Seguros	1.792,60
Despesas com alimentação	3.159,60
Combustíveis e Lubrificantes	1.482,00
Material de Consumo	48.511,44
Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.790,40
Conservação de Prédios e Instalações	400,00
Despesas com Consultoria	21.888,00
Despesas Diversas	11.667,40
Equipamentos de Informática e Periféricos	175,00
Honorários Contábeis	7.641,00
Telefone	2.709,60
Serviços de Monitoramento	3.828,00
Despesas com Assessoria	1.534,00
Despesa c/Marketing Digital	142,22
Despesas com Locação	1.285,00
RESULTADO FINANCEIRO	(10.820,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	67.094,42
Juros	71,47
Despesas Bancárias	688,18
Juros sobre Impostos	406,06
Juros S/ Empréstimos	53.852,55
Irrf sobre Aplicação Financeira	12.076,16
RECEITAS FINANCEIRAS	(77.914,99)
RECEITAS FINANCEIRAS	(77.914,98)
Rendimento S/ Aplicações Financeiras	(77.914,98)
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(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.

**Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023**

Página: 112

Empresa: 28 - STADIUM ACRILICOS LTDA

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

<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
Descontos Obtidos	(0,01)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	28.696,28
IMPOSTOS	20.882,52
IOF	20.882,52
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.813,76
Impostos e Taxas Diversas	7.813,76
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	100,00
OUTRAS RECEITAS	100,00
OUTRAS RECEITAS	100,00
Outras Receitas	100,00
LUCRO/ PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	540.324,52
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	540.324,52
LUCRO/ PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	540.324,52

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA  
DANILO POLACINSKI  
Contador  
CPF: 642.879.120-04  
CRC: 1-RS-057603/O-4

VINICIUS RAUBER  
Diretor(a)  
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		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/10/1999		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	14	Data assinatura:	05/03/2024		
Quantidade de páginas:	113				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

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



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.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175759433 em 06/03/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/074.662-7	8HCa

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
642.879.120-04	DANILO POLACINSKI	1-RS-057603/O4	05/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
958.962.950-49	VINÍCIUS RAUBER		05/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 06/03/2024, às 12:48.

Porto Alegre, quarta-feira, 06 de março de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/074.662-7.



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033734183-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.506.715/0001-09**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

**Válida até 04/10/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: STADIUM ACRILICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.506.715/0001-09

Certidão nº: 28655667/2024

Expedição: 24/04/2024, às 17:51:21

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

Certifica-se que **STADIUM ACRILICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.715/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



STADIUM ACRÍLICOS LTDA  
CNPJ 03.506.715.0001.09  
RUA CATUIPE 283 - CENTRO - CEP 98.805-520 - SANTO ANGELO -RS  
[atendimentostadium@terra.com.br](mailto:atendimentostadium@terra.com.br)  
055 996080503

## **DECLARACAO**

### **PREGAO ELETRONICO N° 16/2024**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Santo Ângelo, 04 de Setembro de 2024.*

---

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



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **STADIUM ACRILICOS LTDA**

CNPJ base: **03.506.715/**

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

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

**CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 28/10/2024.

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

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

Certidão n°: **30258485**

Autenticação: **40570809**



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2024081619060870084604

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

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

29 de maio de 2024, às 11:17:21

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **ddafc3cdd9733c22b5416aed22f08fb1**

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

## STADIUM ACRILICOS LTDA

RUA: CATUIPE Nº 283, SANTO ÂNGELO

CNPJ: 03.506.715/ 0001-59

IE: 113/0115647

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

Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

$LC = \text{Total Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$  (LC = Total Ativo circulante “divido” Passivo circulante)

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

Liquidez Geral (LG) expressado da forma seguinte:

Liquidez Geral:  $\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a l. Prazo} / \text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a. l. Prazo}$

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

Endividamento Geral (EG) expressado da forma seguinte:

EG :  $\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante} / \text{Ativo Total}$

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

VINICIUS

RAUBER:03506715000109

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

Vinicius Rauber

Cargo/Função: Proprietário

CPF: 958.962.950-49

RG: 1054217573 Órgão Expedidor: SJS II/RS

VANDERLEIA  
SANTOS

SEHN:02913059  
031

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

Lidder Prime Santo Ângelo Ltda

Vanderleia Santos Sehn

CPF : 029.130.590-31

CRC: 1-RS-097570/O-6



# Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 02/05/2023

Identificação			
---------------	--	--	--

<b>CAD ICMS</b>	113/0115647
<b>CNPJ</b>	03.506.715/0001-09
<b>Razão Social</b>	STADIUM ACRILICOS LTDA
<b>Nome Fantasia</b>	

Endereço			
----------	--	--	--

<b>Logradouro</b>	RUA CATUIPE		
<b>Número</b>	283	<b>Complemento</b>	PAVILHAO
<b>Bairro/Distrito</b>	VL ALIANCA		
<b>Município</b>	SANTO ANGELO	<b>U.F.</b>	RS
<b>CEP</b>	98805-520		

Informações Complementares			
----------------------------	--	--	--

<b>Enquadramento Empresa</b>	SIMPLES NACIONAL	<b>Delegacia da Receita Estadual</b>	9ª DRE - SANTO ANGELO
<b>Natureza Jurídica</b>	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
<b>CNAE Fiscal Principal</b>	2599-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
<b>CNAE Fiscal</b>	1629-3/01 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MOVEIS		
<b>Data Abertura</b>	07/12/1999		
<b>Situação Cadastral Vigente<sup>(1)</sup></b>	ATIVO		

Classificação das atividades Econômicas
-----------------------------------------

3 - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

**LICENÇA DE OPERAÇÃO**

**LO Nº 4/2022-SEMMA**

O Município de Santo Ângelo, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, com base na Lei Complementar 140/2011, Lei Municipal Nº 3.841/2014 e nas resolução Nº 372/2018 do CONSEMA, expede a presente Licença de Operação que autoriza:

**I - Identificação**

**Empreendedor: STADIUM ACRILICOS LTDA**

CNPJ: 03.506.715/0001-09

Endereço da sede: RUA CATUIPE, 283, PAVILHÃO - SANTO ÂNGELO - RS

**Empreendimento: STADIUM TROFÉU & MEDALHA**

Localização: RUA CATUIPE, 283, PAVILHÃO - SANTO ÂNGELO - RS

**A promover a atividade de:** FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS/ ARTEFATOS/ RECIPIENTES/ OUTROS METÁLICOS, SEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E SEM PINTURA

Código do Ramo: 1121,50

Área: 777 m<sup>2</sup>

Porte: MÍNIMO

Potencial Poluidor: MÉDIO

Descrição da atividade: FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO MÓVEIS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; CUNHAGEM DE MOEDAS E MEDALHAS; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS; ATIVIDADES DE DESING NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

**II - Com as condições e restrições**

**1 - Quanto ao empreendimento:**

1.1 - A empresa deverá manter atualizado o Alvará de Corpo de Bombeiros Municipal, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao sistema de combate a incêndio;

1.1.1 - O empreendimento possui o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (APPCI) nº 15783, válido até 27/11/2024;

1.2 - O horário de funcionamento da atividade é de segunda-feira a sexta-feira no turno da Manhã das 7:42 as 12 h e a Tarde das 13:30 as 18 h;

1.3 - O empreendimento utiliza, para realizar sua atividade, os seguintes equipamentos: 01 guilhotina; 01 compressor; 01 serra fita; 01 máquina de corte a laser; ferramentas em geral;

1.4 - O empreendimento, na realização da atividade, produz:

PRODUTO E SUBPRODUTO	QUANTIDADE/MÊS	QUANTIDADE/MÊS	UNIDADE DE MEDIDA
	ATUAL	CAPACIDADE	
TROFÉUS	400	500	UNIDADES
MEDALHAS	12.000	20.000	UNIDADES
FITAS	12.000	20.000	UNIDADES
GRAVAÇÕES	400	500	UNIDADES

1.5 - Deverá ser apresentado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMMADU, no mês de novembro, um relatório anual com ART da geração e destinação dos resíduos produzidos pelo empreendimento com cópia dos comprovantes de destinação;

1.5.1 - Devem ser guardados todos os recibos de destinação de resíduos para fins de fiscalização;

1.6 - Deverá seguir as adequações e orientações do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos elaborado por Adelita Maria Rauber, CRBio 058773/03-D, ART N° 2022/00714;

1.7 - O empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;

1.8 - A empresa deverá adotar medidas de controle para as operações de recebimento, armazenagem e transferência de matérias primas, de modo a evitar a emissão de material particulado para a atmosfera ou incômodo à população;

1.9 - No caso de qualquer alteração a ser realizada no empreendimento (alteração no processo, implantação de novas linhas de produção, ampliação de área ou de produção, realocação, etc.) deverá ser previamente providenciado o licenciamento junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

## **2 - Quanto ao sistema de abastecimento de água:**

2.1 - O suprimento de água caberá a CORSAN;

## **3 - Quanto aos efluentes:**

3.1 - O esgotamento sanitário deverá ser realizado através de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro, conforme Legislação Municipal N° 3.583, de 28 de dezembro de 2011;

3.2 - É obrigação do proprietário do imóvel a adequada manutenção das instalações de esgotamento sanitário, cabendo ao usuário do imóvel a necessária conservação;

3.3 - Os resíduos sanitários deverão ser ligados a rede coletora de esgoto público da CORSAN quando existir disponibilidade de conexão com esta;

3.4 - Efluentes gerados no decorrer da atividade não poderão escoar para fora dos limites da propriedade do empreendimento;

## **4 - Quanto aos resíduos sólidos:**

4.1 - Todos os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento deverão receber destinação adequada;

4.2 - Resíduos sólidos enquadráveis como classe II (não perigosos), definidos conforme NBR 10.004/2004, com volume de até 150 litros, podem ser dispostos para a coleta seletiva municipal observando-se os dias e horários correspondentes para recicláveis e não recicláveis;

4.3 - Conforme disposto no Art. 33° da Lei Federal N°12.305/2010 pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista devem ser retornados após o uso, de forma independente do serviço público de limpeza, aos comerciantes, distribuidores, importadores ou fabricantes destes produtos;

4.4 - Fica proibido a queima a céu aberto de resíduos sólidos de qualquer natureza, ressalvadas as situações de emergência sanitária reconhecidas pela FEPAM, conforme o Art. 19° do Decreto Estadual N° 38.356/98;

4.5 - É proibido a disposição para coleta seletiva municipal de resíduos sólidos enquadráveis como classe I (perigosos), definidos conforme NBR 10.004/2004;

4.6 - A responsabilidade pela destinação adequada de todos os resíduos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços de terceiros, conforme disposto no Art. 9° do Decreto Estadual nº 38.356/98;

## **5 - Quanto a emissão de ruídos:**

5.1 - O empreendedor é responsável por manter as emissões sonoras dentro dos limites da norma NBR 10.151/00 da ABNT, conforme Resolução CONAMA N° 01/90, de forma a não perturbar a saúde e o sossego público;

## **6 - Demais condicionantes:**

6.1 - Uma cópia da Licença de Operação deverá estar disponível no local do empreendimento para efeito de fiscalização;

6.2 - Em caso de ocorrência de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o órgão licenciador deverá ser comunicado imediatamente;

6.3 - A renovação da Licença de Operação (LO) do empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade constante na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. (CONAMA n° 237 de 19 de dezembro de 1997 Art 18 §4°).

### **I - Com vistas a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO o empreendedor deverá apresentar**

1. Requerimento solicitando a renovação da Licença de Operação;
2. Cópia desta Licença de Operação;
3. Formulário de Licenciamento Ambiental devidamente preenchido por responsável técnico da área ambiental;
4. Relatório técnico conclusivo com documentação fotográfica, informando sobre:

4.1. As condições de funcionamento do empreendimento;



- 4.2. O cumprimento das normas ambientais;
  - 4.3. O correto acondicionamento e destinação dos resíduos sólidos;
  - 4.4. O funcionamento adequado dos sistemas sanitários.
5. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Responsável Técnico pelo relatório solicitado no item anterior.

Havendo alteração nos atos constitutivos, cópia da mesma deverá ser apresentada, imediatamente, à SEMMADU, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre atividade/empreendimento licenciado por este documento.

Este documento licenciatório perderá sua validade caso os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondam à realidade ou algum prazo estabelecido nas condições acima seja descumprido.

Este documento poderá ser revisado, suspenso ou revogado a qualquer momento caso haja mudança na atividade ou descumprimento de alguma condição ou restrição acima ou mudanças na legislação ambiental ora em vigor.

Esta licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões de qualquer natureza exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licenças ambientais.

Data de emissão desta licença: Santo Ângelo, 08 de Março de 2022

Este documento licenciatório é válido para as condições acima no período de 19/01/2022 a 19/01/2027.

A renovação desta licença deverá ser solicitada até 120 dias antes de seu vencimento, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar Nº 140, de 08/12/2011.

  
Rosângela Krüger  
Bióloga  
Licenciadora Ambiental  
Matr. 73750

## Termo de Abertura

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

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

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



# LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 13

## TERMO DE ABERTURA

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

Nome da empresa: STADIUM ACRILICOS LTDA

Endereço: Rua CATUÍPE, 283

Complemento: Pavlh

Bairro: Aliança

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

Registro junta: 43209228682 em 16/11/2021

Inscrição estadual: 113/0115647

CNPJ: 03.506.715/0001-09

Inscrição municipal: 29054

Data da Constituição: 16/08/1999

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

Santo Ângelo, 01 de Janeiro de 2022

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

---

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

---

VINICIUS RAUBER  
Diretor(a)  
CPF: 958.962.950-49



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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/01/2022</b>			
Pensão judicial a pagar ref.: 12/2021 MARLI TEREZINHA	165	7	430,56
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.717,04
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.488,14
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.488,14
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.259,58
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.259,58
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		1.655,31
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	1.655,31
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.809,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.809,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160		1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		5	1.789,51
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:101 - VINICIUS RAUBER	169		979,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.:101 - VINICIUS RAUBER		5	979,00
<b>08/01/2022</b>			
Pensão judicial a pagar ref.: MARLI TEREZINHA ANOS ANTERIORES	165	5	5.166,72
<b>10/01/2022</b>			
870 Transferência recebida 10/01 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	10.892,38
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.741,12
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
345 BB RF Mais Automatico	12	7	6.202,20
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.000,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.024,16
VERO S A	476	624	136,40
Pagamento Energia Elétrica Ref. 12/2021	475	624	2.743,00
13794 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTO ÂNGELO	18	691	730,00
13793 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	20,00
13792 - Associação dos Atletas Especiais de Brusque AAEB	18	691	270,00
114646 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	82,98
<b>11/01/2022</b>			
316011 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,95
316009 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,53
316007 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	25,21
559245 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	3.165,00
624 Cobrança	7	18	990,00
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	1065	7	51,78
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	1.390,00
Pagamento Conforme Documento nº 559245 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	2.626,60
109 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	485	7	132,70
109 Pagamento de Boleto	5	7	357,98
855 BB RF Mais Automatico	7	12	3.569,06
13797 - SESC Uruguaiana	18	691	777,83
13800 - Municipio de Ijuí	18	691	10,00
13799 - Prefeitura Municipal de Santa Rosa	18	691	10,00
13796 - SESC Uruguaiana	18	691	1.287,78
13795 - Sesc Redenção	18	691	911,16
<b>12/01/2022</b>			
316199 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,40
3279968 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	56,50
5565 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	175,00
900 PIX Recebido 12/01 14:26 07959523000109 Siqueira Mi	7	18	5.995,00
Pagamento Conforme Documento nº 1547 ACRIL VALE INDUSTRIA DE ACRILICOS EIRELI	148	7	2.507,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI	1065	7	58,80
Pagamento Conforme Documento nº 29995 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	356,25
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	538,27
pagamento titulo	5	7	428,55
pagamento titulo	5	7	1.024,16
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	196,07
Pagamento de IRRF ref. 122021	184	7	142,70
Pagamento de INSS Ref. 12/2021	171	7	1.159,17
361 Pgto conta água CORSAN	474	7	68,23
109 Pagamento de Boleto ADEMILAR	5	7	1.827,45
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.311,65
13802 - PREF. MUN. MATO QUEIMADO	18	691	350,00
13801 - SESC Tramandaí	18	691	20,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>13/01/2022</b>			
363 Pagto conta telefone OI S.A.PR	1020	7	82,30
855 BB RF Mais Automatico	7	12	82,30
TED - SPB	624	5	926,97
<b>14/01/2022</b>			
13803 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	954,56
Recebimento de clientes	5	18	27.800,00
<b>17/01/2022</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 157506 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
177 Empréstimo	153	7	1.239,42
855 BB RF Mais Automatico	7	12	239,42
implantação de saldo	5	153	63.358,42
<b>18/01/2022</b>			
316901 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	169,50
316851 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,64
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	7	18	1.439,89
177 Empréstimo	153	7	1.439,89
13805 - SESC PELOTAS	18	691	30,00
13806 - SESC PELOTAS	18	691	2.997,41
13804 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT	18	691	762,87
<b>19/01/2022</b>			
8667 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	890,00
316925 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,01
316926 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,37
677 BB Giro	7	12	26.200,00
177 Empréstimo	153	7	2.692,42
177 BB Giro	12	7	348,21
345 BB RF Mais Automatico	12	7	22.159,37
13809 - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	18	691	300,00
13808 - SESC Uruguaiana	18	691	10,00
13807 - SESC PELOTAS	18	691	10,00
<b>20/01/2022</b>			
870 Transferência recebida 20/01 0138 3320-0 AABB SANTO A	7	18	300,00
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	1065	7	12,01
Pagamento de simples nacional ref.: 12/2021	200	7	6.841,95
144 PIX Enviado 20/01 12:35 ADELITA MARIA RAUBER	1065	7	1.500,00
144 PIX Enviado 20/01 16:01 MASTER INDUSTRIA DE CAIXAS	5	7	2.002,70
177 BB Giro	12	7	7.557,78
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	10,00
133 Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
855 BB RF Mais Automatico	7	12	16.995,91
631 Desbloqueio de depósito	7	5	730,00
TED - SPB	624	5	2.401,86
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.338,99
<b>21/01/2022</b>			
317236 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,72
900 PIX Recebido 21/01 14:29 00001396661093 RODRIGO MAL	7	18	70,00
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 12/2021	173	7	88,44
855 BB RF Mais Automatico	7	12	18,44
13812 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	253,10
13811 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	303,72
13810 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	759,30
<b>24/01/2022</b>			
317447 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	29,47
2070167 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	97,50
870 Transferência recebida 24/01 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	15.921,50
345 BB RF Mais Automatico	12	7	15.921,50
13816 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	278,94
13815 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	508,10
13814 - SESC PELOTAS	18	691	1.252,86
13813 - Prefeitura Municipal de Pirapo	18	691	1.240,00
<b>25/01/2022</b>			
317598 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,82
Provisão Honorários ref. mês 01/2022	1014	148	527,00
900 PIX Recebido 25/01 17:01 00001206772026 ERBERTH DA	7	18	1.017,00
624 Cobrança	7	18	990,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/01/2022</b>			
470 Transferência enviada 25/01 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	5	7	2.179,00
Pagamento Conforme Documento nº 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	7	6.476,30
144 PIX Enviado 25/01 14:50 Ricieri Rafael Bazanella D	5	7	100,00
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.048,71
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	1,00
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	99,71
855 BB RF Mais Automatico	7	12	7.963,72
13818 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.107,44
13817 - DAIANE MARKS STREY	18	691	1.017,00
<b>26/01/2022</b>			
900 PIX Recebido 26/01 14:00 00094758344000 GUSTAVO DA	7	18	804,00
900 PIX Recebido 26/01 14:54 00003262012033 Andre Vinic	7	18	150,00
Pagamento Conforme Documento nº 1547 ACRIL VALE INDUSTRIA DE ACRILICOS EIRELI	148	7	2.507,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	10,00
855 BB RF Mais Automatico	7	12	1.563,00
13819 - SESC Tramandaí	18	691	2.897,48
<b>27/01/2022</b>			
363019 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	19.204,82
Pagamento Conforme Documento nº 554955 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	492,50
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	753,44
Pagamento Conforme Documento nº 012022 Lidder Prime Santo Angelo Ltda	148	7	527,00
Pagamento Conforme Documento nº 3012 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
Pagamento Conforme Documento nº 114646 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	82,98
Pagamento Conforme Documento SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	358,33
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	149,50
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	791,25
Pagamento Conforme Documento nº 559245 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	5	7	2.626,60
Pagamento Conforme Documento nº 5565 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	175,00
109 Pagamento de Boleto CLIC RAPIDO TELECOMUNICACAO LTDA	476	7	136,40
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 12/2021	173	7	143,15
pagamento titulo	5	7	428,56
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	223,21
109 Pagamento de Boleto QUINTO ANDAR S I LTDA	5	7	1.735,68
363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	476	7	246,26
Impostos PREFEITURA MUN STO ANGELO	1065	7	745,43
361 Pgto conta água CORSAN	474	7	68,23
855 BB RF Mais Automatico	7	12	11.541,76
TED - SPB	624	5	2.065,61
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.065,61
Pagamento Conforme Documento nº 3279968 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	56,50
13820 - SESC Tramandaí	18	691	340,17
72452 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	577,95
<b>28/01/2022</b>			
318031 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,31
318032 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,40
318038 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	135,25
318033 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,51
900 PIX Recebido 28/01 17:46 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	60,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.054,84
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	51,30
13825 - SESC Santa Rosa	18	691	1.660,92
13824 - SESC Santa Rosa	18	691	364,68
13821 - SESC Tramandaí	18	691	1.156,00
13823 - MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	18	691	1.761,47
13822 - MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS	18	691	30,00
115742 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	83,05
<b>29/01/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 8667 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	5	890,00
<b>30/01/2022</b>			
Provisão de impostos 01/2022 - DIFAL SN	367	344	1.778,40
<b>31/01/2022</b>			
FGTS Folha normal 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	7,22
FGTS Férias folha 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	186,82
FGTS Folha normal 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	8,40
FGTS Férias folha 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	232,95
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/01/2022</b>			
FGTS Folha normal 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	7,78
FGTS Férias folha 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	193,18
FGTS Folha normal 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	7,26
FGTS Férias folha 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	188,75
FGTS Folha normal 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	7,26
FGTS Férias folha 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	188,75
FGTS Folha normal 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	7,33
FGTS Férias folha 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	172	196,93
Provisão de Impostos: 01/2022 - Simples Nacional	284	200	2.918,73
Limite Bancário Banco Banco do Brasil S/A Competência 01/2022	7	1265	1.028,52
Provisão de Impostos: 01/2022 - DIFAL SN	344	195	1.778,40
Pagamento Conforme Documento GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	5	538,40
Pagamento Conforme Documento nº 1547 ACRIL VALE INDUSTRIA DE ACRILICOS EIRELI	148	5	108,50
624 Cobrança	7	18	990,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	990,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	51,30
123 Cobrança de Juros	563	7	28,52
90203 - Estouro provento folha normal 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		366,09
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		7,22
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		21,65
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		49,13
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		583,84
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		113,99
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		212,67
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		1.424,87
264 - Quinquênio 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		3,93
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		8,08
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	2.137,74
3005 - Pensão judicial 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	197,63
91005 - INSS 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	10,80
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		62,94
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		5,04
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		1.825,28
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		146,02
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		727,99
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		21,65
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		7,22
Líquido Folha normal 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	77,60
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	2.597,15
91005 - INSS 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	12,59
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	266,82
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	47,99
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 01/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		49,13
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1,97
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		1.424,87
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		56,99
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		94,55
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		22,05
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		603,71
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		21,65
17020 - Comp. férias média HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		6,00
17021 - Comp. férias média DSR HE 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,91
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		9,52
Líquido Folha normal 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	70,85
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	2.179,40
91005 - INSS 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	11,67
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	207,17
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		184	28,27
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		52,64
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1,05

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/01/2022</b>			
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1.526,42
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		30,53
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		589,87
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		21,65
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		7,22
Líquido Folha normal 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	65,03
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	2.148,69
91005 - INSS 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	10,87
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	200,53
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		184	10,27
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		52,64
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1,05
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1.526,42
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		30,53
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		589,87
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		21,65
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		7,22
Líquido Folha normal 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	65,03
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	2.134,47
91005 - INSS 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	10,87
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	200,53
91525 - IR férias recolhido 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		184	24,49
5 - Salário mensalista 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		52,64
203 - Adicional insalubridade 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		8,08
264 - Quinquênio 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1,05
10005 - Demonstrativo de férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		1.526,42
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		212,67
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		30,53
10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		62,38
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		14,23
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		615,41
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		21,65
17020 - Comp. férias média HE 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,76
17105 - 1/3 complemento de férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		7,47
Líquido Folha normal 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	65,91
403 - Mensalidade sindical 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	2.248,86
91005 - INSS 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	11,00
91025 - INSS demonstrativo férias 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	212,78
35 - Honorário pro-labore 01/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 01/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 01/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
30 - Honorário autônomo 01/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		93,72
Líquido Serviço autônomo 01/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	83,42
91007 - INSS autônomo 01/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	10,30
Pagamento Conforme Documento nº VANIPAR.COM.PARAF.FERRAM.LTDA	148	5	153,00
Recebimento de clientes	5	18	18.000,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	570,00
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	152,86
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,23
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	190,14
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	15,21
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	147,95
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	11,84
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,48
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,36
1/12 avos 13º salário 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 01/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	12,35
Acerto pagamento Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	21,65
Acerto pagamento Abono 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	7,22
Acerto pagamento FGTS Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	2,32
Acerto Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	22,40
Acerto Abono 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	7,47
Acerto FGTS Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	2,39
1/12 avos Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	177,42
1/12 avos Abono 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	59,14
1/12 avos FGTS Férias 01/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,92



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

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

**01/02/2022**

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

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/02/2022</b>			
PAGAMENTO TITULO	5	624	187,00
870 Transferência recebida 07/02 2262 9111-1 PREF MUNIC MAL	7	18	762,87
900 Pix Recebido 07/02 13:29 00096400846034 REGIS DARLA	7	18	550,00
500 Movimento do Dia	5	7	523,32
345 BB RF Mais Automatico	12	7	789,55
13839 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	4.270,00
13837 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.957,99
13838 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	3.390,00
319111 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	65,62
319068 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,56
<b>08/02/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	824,88
PIX ENVIADO	5	624	103,07
<b>09/02/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PIX ENVIADO	5	624	210,00
PIX ENVIADO	489	624	200,00
830 Depósito Online	7	5	360,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	360,00
13840 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL	18	691	918,00
116261 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	25,50
<b>10/02/2022</b>			
TED - SPB	624	5	5.746,52
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.668,12
624 Cobrança	7	18	990,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.776,49
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
855 BB RF Mais Automatico	7	12	3.283,99
13841 - AGÊNCIA SICREDI LONTRAS	18	691	1.000,00
<b>11/02/2022</b>			
13843 - SESC Carazinho	18	691	151,86
13842 - SESC Montenegro	18	691	237,89
319746 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,85
319745 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,57
<b>14/02/2022</b>			
40221 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	3.280,00
5713 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	58,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX ENVIADO	5	624	170,00
Pagamento Conforme Documento nº 5713 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	58,50
870 Transferência recebida 14/02 2005 7042-4 PREF MUN C BIC	7	18	450,00
900 Pix Recebido 14/02 18:00 00095896295049 VINICIUS RA	7	18	155,24
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI	1065	7	58,80
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	816,10
Pagamento Conforme Documento nº 115742 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	83,05
855 BB RF Mais Automatico	7	12	352,71
3320328 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	56,50
<b>15/02/2022</b>			
3272 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.826,82
870 Transferência recebida 15/02 0321 246020-3 MUN DE CORDILH	7	18	1.761,47
612 BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	7	497	31,86
976 TED-Pag Fornecedores 041 0428 87613634000106 PREFEITURA MUN	7	18	9.321,80
900 Pix Recebido 15/02 14:20 00096294779049 Daniel Stei	7	18	672,00
177 Empréstimo	153	7	5.318,55
345 BB RF Mais Automatico	12	7	6.468,58
13844 - CENTRO DE FORMACAO SAO JOSE - LAR DA MENINA	18	691	300,00
<b>16/02/2022</b>			
Pagamento de INSS Ref. 01/2022	171	7	1.446,60
Pagamento Conforme Documento nº 30416 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	333,75
Pagamento Conforme Documento nº 116261 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	25,50
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	791,25
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	2.626,60
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/02/2022</b>			
109 Pagamento de Boletto VERO S A	476	7	136,40
855 BB RF Mais Automatico	7	12	5.679,10
13845 - SESC Caxias do Sul	18	691	1.188,98
Valor ref. inss	171	5	50,28
320424 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
320373 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,68
<b>17/02/2022</b>			
TED - SPB	624	5	2.403,62
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.448,30
870 Transferência recebida 17/02 3917 73197-8 PREF MUNIC STA	7	18	918,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	918,00
13846 - SESC Uruguaiiana	18	691	947,61
13848 - LUIS CLAUDIO LAZZAROTTO	18	691	1.082,00
13847 - RED METALURGICA LTDA	18	691	15,00
<b>18/02/2022</b>			
900 Pix Recebido 18/02 10:39 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	100,00
624 Cobrança	7	18	990,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	1.090,00
13849 - SESC RIO GRANDE	18	691	750,00
320663 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,67
320662 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,72
320661 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,31
320664 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	92,57
<b>21/02/2022</b>			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	206,70
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.800,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TED	5	624	2.984,30
Pagamento de simples nacional ref.: 01/2022	200	624	2.918,73
177 BB Giro	12	7	3.797,84
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.797,84
Pagamento Conforme Documento nº 157506 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	129,00
<b>22/02/2022</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 171996 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	129,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	911,36
900 Pix Recebido 22/02 15:07 16491457000186 PAULO ADALB	7	18	395,00
177 BB Giro	12	7	395,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,03
13851 - SESC Cruz Alta	18	691	215,82
13850 - SESC TORRES	18	691	2.743,84
320987 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,62
320988 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	89,79
<b>23/02/2022</b>			
1873016 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	5.489,46
36435 - RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1197	148	85,00
103616 - GOTA ADESIVOS E FITAS LTDA	361	148	797,00
36433 - RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1197	148	85,00
900 Pix Recebido 23/02 14:11 00001709487062 ROGER ROSAD	7	18	95,00
177 BB Giro	12	7	94,97
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,01
13856 - Clube Gaucho	18	691	810,00
13855 - SESC Novo Hamburgo	18	691	342,98
13854 - SESC Camaquã	18	691	1.494,96
13853 - UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IASD	18	691	220,00
13852 - SESC Novo Hamburgo	18	691	10,00
321161 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,25
321160 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,68
2099676 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	97,50
<b>24/02/2022</b>			
1873680 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	7.499,63
158192 - VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	361	148	80,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/02/2022</b>			
TED - SPB	624	5	2.514,81
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.597,12
900 Pix Recebido 24/02 10:41 00003775999051 Kevin Gian	7	18	220,00
177 BB Giro	12	7	219,99
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,04
13858 - Engeserv Serviços de Engenharia LTDA	18	691	475,00
13857 - SESC Cruz Alta	18	691	413,51
<b>25/02/2022</b>			
177 BB Giro	12	7	3.488,55
807 Estorno de Débito	7	12	3.488,55
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	101,47
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	497	101,47
123 Cobrança de Juros	563	7	27,02
13859 - SESC PROTASIO ALVES	18	691	187,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	450,57
321555 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,05
<b>28/02/2022</b>			
FGTS Folha normal 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	141,94
FGTS Férias folha 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	6,44
FGTS Folha normal 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	176,54
FGTS Férias folha 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	172	8,03
FGTS Folha normal 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	143,38
FGTS Férias folha 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	6,50
FGTS Folha normal 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	143,38
FGTS Férias folha 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	172	6,50
FGTS Folha normal 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	143,40
FGTS Férias folha 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	172	6,78
FGTS Folha normal 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	137,62
FGTS Férias folha 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	172	6,66
Provisão de Impostos: 02/2022 - Simples Nacional	284	200	2.981,22
Limite Bancário Banco Banco do Brasil S/A Competência 02/2022	7	1265	1.027,06
Provisão de Impostos: 02/2022 - DIFAL SN	344	195	10,24
Provisão Honorários ref. mês 02/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
Pagamento Conforme Documento nº 3320328 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	56,50
Recebimento de clientes	5	18	8.660,20
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		0,25
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459		0,75
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.424,87
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		20,13
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		3,93
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		7,33
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		49,13
264 - Quinquênio 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		113,99
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		234,32
Líquido Folha normal 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	823,71
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	70,86
3005 - Pensão judicial 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	9,66
91005 - INSS 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	139,08
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		456	366,09
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.825,28
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		146,02
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		62,94
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		5,04
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177		25,10
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		0,75
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459		0,25
Líquido Folha normal 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.014,48
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		39	88,36
91005 - INSS 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	177,40
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	12,05
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/02/2022</b>			
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 02/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.526,42
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		30,53
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		52,63
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1,05
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177		20,34
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,75
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,25
Líquido Folha normal 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.636,85
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		39	71,59
91005 - INSS 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	140,68
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	9,76
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.526,42
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		30,53
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		52,63
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		1,05
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177		20,34
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,75
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459		0,25
Líquido Folha normal 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.636,85
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		39	71,59
91005 - INSS 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	140,68
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	9,76
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.526,42
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		234,32
264 - Quinquênio 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		30,53
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		52,63
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		7,33
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		1,05
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		2,15
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		0,49
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177		21,22
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,75
17020 - Comp. férias média HE 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,03
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459		0,26
Líquido Folha normal 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.637,00
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		39	74,68
91005 - INSS 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	140,57
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	10,19
35 - Honorário pro-labore 02/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 02/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 02/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
541 - DSR horas extras 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		0,48
603 - Horas extras 50% 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		2,78
17105 - 1/3 complemento de férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,21
17010 - Comp. férias adicional de insalubridade 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,75
5 - Salário mensalista 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.424,87
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		20,82
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		0,76
10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		3,26
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		1,97
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		7,33
10005 - Demonstrativo de férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177		49,13
264 - Quinquênio 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		56,99
203 - Adicional insalubridade 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		234,32
Líquido Folha normal 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.571,40
14503 - Desconto de férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		39	73,28
91025 - INSS demonstrativo férias 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	9,99
91005 - INSS 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	134,15
17021 - Comp. férias média DSR HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,03
17020 - Comp. férias média HE 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459		0,08
403 - Mensalidade sindical 02/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
Pagamento Conforme Documento nº 158192 VANIPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	80,00
Pagamento Conforme Documento nº 36433 RELOPOINT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	148	5	85,00
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	152,86
1/12 avos FGTS 13º salário 02/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,23
1/12 avos 13º salário 02/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	190,14



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

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>02/03/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 363019 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	6.401,60
Pagamento Conforme Documento 02/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
900 Pix Recebido 02/03 11:00 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	810,00
177 BB Giro	12	7	782,94
500 Movimento do Dia	5	7	185,31
807 Estorno de Débito	7	5	185,31
500 Movimento do Dia	5	7	174,38
807 Estorno de Débito	7	5	174,38
500 Cap Giro Dig Amortização	5	7	2.077,58
807 Estorno de Débito	7	5	2.077,58
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	51,30
118 Cobrança de I.O.F.	571	7	4,03
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,31
13864 - Assoc. Recreativa dos Correios do Rio Grande do Sul	18	691	1.863,00
13863 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	18	691	6.721,88
13862 - MARIZA GUGEL DE BARROS	18	691	300,00
13861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL	18	691	2.184,00
13860 - SESC Caxias do Sul	18	691	1.156,00
321821 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,15
321820 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,19
117324 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	37,97
117323 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	81,10
<b>03/03/2022</b>			
TED - SPB	624	5	7.643,94
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	100,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	683,65
PIX	5	624	216,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.725,64
MENSALIDADE PACOTE	565	624	13,75
830 Depósito Online TAA 03/03 11:04 SOP-CHACARA PEDRAS	7	5	187,00
900 Pix Recebido 03/03 10:53 00003953762036 FELIPE SILV	7	18	65,00
177 BB Giro	12	7	247,66
500 Movimento do Dia	5	7	189,10
807 Estorno de Débito	7	5	189,10
500 Movimento do Dia	5	7	177,94
807 Estorno de Débito	7	5	177,94
500 Cap Giro Dig Amortização	5	7	2.123,39
807 Estorno de Débito	7	5	2.123,39
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	773,27
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	51,30
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,11
13866 - DANIEL GUSTAVO ASSMANN	18	691	920,88
13865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	558,00
322041 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,24
<b>04/03/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	13.300,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TARIFA DOC/TED	565	624	10,00
TED	5	624	1.600,22
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160	624	1.636,85
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160	624	1.636,85
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 CLENIO WEIGNER DA SILVA	160	624	2.014,48
TED	5	624	1.222,80
Pagamento de Salários ref. mês 02/2022 CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	160	624	1.637,00
PIX	473	624	3.500,00
177 BB Giro	5	7	2.473,08
807 Estorno de Débito	7	5	2.473,08
500 Movimento do Dia	5	7	189,18
807 Estorno de Débito	7	5	189,18
500 Movimento do Dia	5	7	178,03
807 Estorno de Débito	7	5	178,03
500 Cap Giro Dig Amortização	5	7	2.126,22
807 Estorno de Débito	7	5	2.126,22
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	773,27

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/03/2022</b>			
40678 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	3.280,00
144 Pix Enviado 09/03 16:52 Jose Higino Goncalves Corr	475	7	2.368,80
144 Pix Enviado 09/03 16:56 FULLNESS SOLUCOES E NEGOCI	5	7	1.910,40
855 BB RF Mais Automatico	7	12	4.279,20
13876 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	50,00
13875 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	2.356,00
322890 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,74
491499 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,00
<b>10/03/2022</b>			
44252 - CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	361	148	193,80
TED - SPB	624	5	5.746,64
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
PAGAMENTO VIVO	1020	624	159,55
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.373,13
624 Cobrança	7	18	2.945,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.675,20
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 07/03/2022	565	7	63,00
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
855 BB RF Mais Automatico	7	12	335,39
13887 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	114,58
13886 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	291,24
13885 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	10,00
13884 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	898,80
13883 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	604,37
13882 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	553,07
13881 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	411,55
13880 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
13879 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
323016 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,86
323020 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,63
1135569 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,00
<b>11/03/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX	5	624	300,00
900 Pix Recebido 11/03 14:34 00094033501053 ANDRE ALEXA	7	18	270,00
<b>14/03/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.800,00
Pagamento Conforme Documento nº 363019 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	6.401,61
PIX	5	624	220,00
PIX	5	624	31,87
PIX	5	624	54,46
624 Cobrança	7	18	1.000,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	314,69
13888 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.420,00
Pagamento Conforme Documento nº 171996 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	129,00
<b>15/03/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.500,00
Pagamento Conforme Documento nº 3272 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	624	58,80
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.826,20
Pagamento Energia Elétrica Ref. 02/2022	475	624	129,74
900 Pix Recebido 15/03 08:44 00094758344000 GUSTAVO DA	7	18	929,00
177 Empréstimo	153	7	2.243,70
855 BB RF Mais Automatico	7	12	314,70
13897 - SESC Santa Rosa	18	691	10,00
13894 - SESC Farroupilha	18	691	713,67
13896 - GUSTAVO DA SILVA FREITAS	18	691	1.608,00
13895 - SESC Farroupilha	18	691	303,72
13893 - SESC Farroupilha	18	691	227,28
13890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	2.681,00
13892 - MUNICIPIO DE PELOTAS	18	691	10,00
13891 - SESC Alegrete	18	691	303,72
13889 - SESC RIO GRANDE	18	691	151,86
Recebimento de clientes	5	18	7.580,00
323536 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,35
323537 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,00
323538 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	31,90
323535 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,50
323534 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,73
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/03/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 1873016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.372,36
PIX	5	624	50,00
870 Transferência recebida 24/03 3718 8037-3 PREFEITURA MUN	7	18	637,00
177 BB Giro	12	7	636,55
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	202,94
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,08
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,02
13907 - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	691	1.417,36
13909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	955,00
13908 - SESC Santa Rosa	18	691	20,00
324765 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,75
324764 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	43,03
<b>25/03/2022</b>			
1884284 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.110,36
294436 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.144,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	32.100,00
Pagamento Conforme Documento nº 117323 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		81,10
Pagamento Conforme Documento nº 117324 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		37,97
Pagamento Conforme Documento nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		624	119,07
Pagamento Conforme Documento nº 1873680 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.874,90
Pagamento Conforme Documento nº 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	10.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 12845 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	10.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	10.067,56
177 BB Giro	12	7	4.784,95
807 Estorno de Débito	7	12	4.784,95
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	12	7	1.011,82
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	12	1.011,82
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	202,94
13913 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	232,45
13912 - MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	18	691	760,00
13911 - SESC BAGÉ	18	691	278,94
13910 - SESC PELOTAS	18	691	1.138,28
3373294 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	77,50
324952 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,35
<b>28/03/2022</b>			
369888 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	19.272,30
30915 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	600,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.700,00
Pagamento Conforme Documento nº 363019 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	6.401,61
pix	5	624	280,00
PIX	5	624	15,00
PIX	5	624	15,00
PIX BANRISUL	5	624	35,00
177 BB Giro	12	7	4.774,16
807 Estorno de Débito	7	12	4.774,16
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.963,75
807 Estorno de Débito	7	12	1.963,75
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.011,82
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	12	1.011,82
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	202,94
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	202,94
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	51,30
13917 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	360,00
13916 - SESC Santa Rosa	18	691	1.164,96
13915 - SESC Santa Rosa	18	691	1.192,96
13914 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.225,00
325102 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,65
77572 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	947,42
<b>29/03/2022</b>			
3553 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
PIX	5	624	100,00
PIX	5	624	17,00
PIX	5	624	18,00
PIX	5	624	27,00
PIX BANRISUL	5	624	40,00
PIX BANRISUL	5	624	29,00
870 Transferência recebida 29/03 0679 24133-4 FME CERRO LARG	7	18	1.420,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/03/2022</b>			
900 Pix Recebido 29/03 11:27 93439057000172 Madeireira	7	18	250,00
624 Cobrança	7	18	1.657,20
177 BB Giro	12	7	3.327,10
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.005,78
807 Estorno de Débito	7	12	2.005,78
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.011,82
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	12	1.011,82
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	12	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	12	51,30
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,90
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,29
13919 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	140,13
13918 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	265	2.724,00
325326 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,24
325327 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,48
<b>30/03/2022</b>			
10522 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	787,50
5922 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	5.211,47
1190 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	920,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.600,00
Pagamento Conforme Documento nº 60044 ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	624	6.476,30
PIX	5	624	17,00
PIX	500	624	32,50
PIX	5	624	48,00
PIX BANRISUL	5	624	29,00
870 Transferência recebida 30/03 2744 7207-9 PREF MUN TUPAR	7	18	2.681,00
177 BB Giro	12	7	1.546,03
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.133,78
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.011,82
807 Estorno de Débito BUSINESS MASTERCARD	7	5	1.011,82
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	5	7	51,30
807 Estorno de Débito BB SEGURO CRED PROT EMPR	7	5	51,30
0000 14128 610 Estorno BB Giro	7	12	90,84
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,43
0000 13128 177 BB Giro	12	7	0,14
13920 - SESC Camaquã	18	691	1.156,00
3379115 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	109,50
325510 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,75
47634 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	96,00
2006094 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	366	148	94,79
<b>31/03/2022</b>			
3572 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
30969 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	600,00
30974 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	667,50
1196 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	2.940,00
FGTS Folha normal 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	147,19
FGTS Folha normal 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	219,87
FGTS Folha normal 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	179,97
FGTS Folha normal 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24
FGTS Folha normal 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24
FGTS Folha normal 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	171,19
Provisão de Impostos: 03/2022 - Simples Nacional	284	200	3.979,15
TED - SPB	624	5	7.180,18
PIX	5	624	405,00
PIX	5	624	16,00
PIX	5	624	35,00
PIX	5	624	150,00
PIX	5	624	18,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.652,15
Provisão de Impostos: 03/2022 - DIFAL SN	344	195	1.554,80
729 Transferência recebida 31/03 0138 46168-0 VINICIUS RAUBE	7	18	2.300,00
900 Pix Recebido 31/03 08:33 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	1.400,00
177 Empréstimo	153	7	303,76
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	905,18
328 Pagto cartão crédito	5	7	1.011,82
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 16/03/2022	565	7	9,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia 24/03/2022	565	7	9,00
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/03/2022	565	7	66,00
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 23/03/2022	565	7	63,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
123 Cobrança de Juros	563	7	134,52
345 BB RF Mais Automatico	12	7	236,69

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

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

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/03/2022</b>			
1/12 avos Abono 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	68,26
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	21,84
Acerto Férias 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	14,70
Acerto Abono 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	4,89
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	1,56
1/12 avos Férias 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	148,09
1/12 avos Abono 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	49,36
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	15,79
1/12 avos Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,07
1/12 avos Abono 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,69
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
Acerto Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	11,27
Acerto Abono 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,76
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,20
1/12 avos Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,08
1/12 avos Abono 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,69
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
Acerto Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	11,28
Acerto Abono 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,76
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,20
1/12 avos Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	162,82
1/12 avos Abono 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	54,28
1/12 avos FGTS Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	17,36
Acerto Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	6,69
Acerto Abono 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,23
Acerto FGTS Férias 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,70
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	153,02
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,24
Acerto 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	0,31
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	0,02
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	203,10
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	16,24
Acerto 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	25,91
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	2,08
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	161,21
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	12,89
Acerto 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	26,25
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	2,11
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,48
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	162,39
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	12,99
Acerto 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	15,93
Acerto FGTS 13º salário 03/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	1,27
Recebimento de clientes	5	18	8.000,00
325723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	121,14
Provisão de impostos 03/2022 - DIFAL SN	367	344	1.554,80
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>598.192,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>598.192,77</b>
<b>01/04/2022</b>			
5935 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	7.833,43
3382893 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	155,50
2135201 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	130,50
TED - SPB	624	5	101,24
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.000,00
PIX	5	624	94,97
Pagamento Conforme Documento nº 47634 B. TRANSPORTES LTDA	148	624	96,00
PIX	500	624	32,50
PIX	5	624	22,00
PIX BANRISUL	5	624	987,80
PAGAMENTO PREFEITURA	573	624	382,27
PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	5	624	434,70
500 Movimento do Dia	5	7	185,13
500 Movimento do Dia	5	7	174,21
239 Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 29/03/2022	565	7	63,00
118 Cobrança de I.O.F.	571	7	7,78
855 BB RF Mais Automatico	7	12	265,90
0000 00000 855 BB RF Mais Automatico	7	12	0,02
13929 - Clube Gaucho	18	691	1.905,00
13928 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTO ÂNGELO	18	691	101,24
13922 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	8.818,85
13927 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	453,48
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/04/2022</b>			
13926 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	742,52
13925 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	503,10
13924 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	1.526,40
13923 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	1.423,68
<b>04/04/2022</b>			
MENSALIDADE PACOTE	565	624	27,50
870 Transferência recebida 04/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	5.000,00
900 Pix Recebido 04/04 15:56 05425398000121 Esporte Clu	7	18	1.070,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	5.905,80
13933 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	1.275,00
13932 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.265,00
13931 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	350,00
13930 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	2.270,00
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	160		1.367,08
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		5	1.367,08
Recebimento de clientes	5	18	8.900,00
<b>05/04/2022</b>			
326334 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,56
3386790 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	156,00
10534 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	2.205,00
159808 - VANIPAR COM PARAFUSOS LTDA	361	148	45,00
5950 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	10.124,40
31016 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	674,50
94842 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.630,50
900 Pix Recebido 05/04 14:57 60701190000104 ITAU VALORE	7	18	0,01
624 Cobrança	7	18	610,00
Folha de pagamento 03/2022 CELIO A SILVA	160	7	1.950,72
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
109 Pagamento de Boleto GERACAO MATRS PARA MOVEIS LTDA	5	7	791,25
500 Movimento do Dia	5	7	517,19
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.968,15
13935 - PREF. MUN. MATO QUEIMADO	18	691	2.600,00
13934 - SESC PELOTAS	18	691	20,00
48295 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	140,79
<b>06/04/2022</b>			
30953 - PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	361	148	2.161,16
5959 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	30,00
326465 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,81
326466 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,67
4324737 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	198,50
31024 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.383,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	6.721,88
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.120,11
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
Pagamento de FGTS ref.03/2022	172	624	1.014,70
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	4.409,59
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	1.225,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	360,00
Pensão judicial a pagar ref.: 03/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
345 BB RF Mais Automatico	12	7	1.154,44
13938 - SESC PELOTAS	18	691	615,91
13937 - SESC São Leopoldo	18	691	425,62
13936 - SESC Montenegro	18	691	253,10
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	160		2.583,71
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		5	2.583,71
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	160		2.038,54
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		5	2.038,54
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.809,70
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.809,70
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	160		1.689,70
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		5	1.689,70
<b>07/04/2022</b>			
326721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	145,82
326780 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	173,80
3617 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
TED - SPB	624	5	7.646,99
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.646,99
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	2.724,00
Pagamento Conforme Documento nº 44252 CORREAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	148	7	193,80
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/04/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 48295 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	140,79
144 Pix Enviado 07/04 20:42 Rogerio Dickmann	5	7	1.440,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	18,00
345 BB RF Mais Automatico	12	7	931,41
13939 - EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH	18	691	6.095,25
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 03/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
<b>08/04/2022</b>			
28379 - EXTINTORES BARELLA LTDA	489	148	460,00
326891 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,18
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
Pagamento Conforme Documento nº 5959 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	30,00
PIX	5	624	15,00
Pagamento Conforme Documento nº 118223 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	144,36
Pagamento Conforme Documento nº 40221 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.093,34
Pagamento Conforme Documento nº 1873016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.372,36
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.619,06
13940 - Prefeitura Municipal de Guarani das Missoes	18	691	1.008,00
13941 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	467,25
Recebimento de clientes	5	18	30.900,00
<b>11/04/2022</b>			
327014 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,49
RESGATE AUTOMATICO	624	631	700,00
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	500,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
870 Transferência recebida 11/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	5.000,00
900 Pix Recebido 11/04 09:05 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	1.905,00
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	5	7	57,34
Pagamento Conforme Documento nº 77572 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	947,42
Pagamento Conforme Documento nº 1873680 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.874,90
109 Pagamento de Boleto VERO S A	476	7	136,40
Pagamento Conforme Documento nº 815 RED METALURGICA LTDA	148	7	150,00
Pagamento Conforme Documento nº 30835 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	337,50
Pagamento Conforme Documento nº 3617 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.774,54
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
855 BB RF Mais Automatico	7	12	2.405,27
13944 - SESC Santo Ângelo	18	691	378,02
13943 - SESC Navegantes	18	691	553,72
<b>12/04/2022</b>			
10542 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	3.150,00
327213 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	80,46
870 Transferência recebida 12/04 1697 5621-9 PM MATO QUEIMA	7	18	2.600,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.590,27
13947 - CASSIO GOMES COFFI	18	691	200,00
13946 - SESC Uruguaiana	18	691	3.000,12
13945 - Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	18	691	408,00
49076 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	202,80
<b>13/04/2022</b>			
755979 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	62,00
327470 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,35
327471 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,94
1067 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	438,00
976 TED-Crédito em Conta 041 0780 87613667000148 PM FUNDO MUNIC	7	5	760,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	2.270,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	350,00
031 Saque no TAA 13/04 13:20 SAA-SANTO ANGELO	5	7	300,00
351 BB Rende Fácil	12	7	3.080,00
13951 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	50,00
13949 - SESC Venâncio Aires	18	691	102,28
13950 - SESC Venâncio Aires	18	691	148,76
13948 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.394,70
<b>14/04/2022</b>			
3399563 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	61,00
327609 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,81
295862 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	561,00
1637202 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	1.887,32
TED - SPB	624	5	3.139,11
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>14/04/2022</b>			
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.224,87
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	12.358,85
351 BB Rende Fácil	12	7	12.358,85
13954 - SESC Erechim	18	691	414,55
13953 - SESC Erechim	18	691	902,36
13952 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	91.300,00
Pagamento Conforme Documento nº 1067 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	5	438,00
327691 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
327690 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
327689 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
<b>18/04/2022</b>			
327799 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,62
327803 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,48
327814 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,84
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.400,00
PIX BANRISUL	5	624	3.368,00
177 Empréstimo	153	7	5.315,72
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	7	58,80
Pagamento Conforme Documento nº 5851 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	116,25
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.377,24
798 BB Rende Fácil	7	12	6.868,01
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13957 - SESC PELOTAS	18	691	10,00
13955 - SESC CANOAS	18	691	74,38
13956 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	18	691	20,00
327825 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
<b>19/04/2022</b>			
327933 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,25
327932 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,48
327934 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,86
328019 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,10
RESGATE AUTOMATICO	624	631	10.200,00
PIX	5	624	6.896,05
PIX	5	624	3.327,57
624 Cobrança	7	18	1.618,06
470 Transferência enviada 19/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	5	7	300,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.318,07
13961 - SESC Passo Fundo	18	691	1.771,70
13960 - SESC Ijuí	18	691	1.695,65
13959 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	10,00
13958 - SESC Uruguaiana	18	691	1.156,00
<b>20/04/2022</b>			
10553 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	753,55
1640864 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	3.813,59
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.100,00
PIX	5	624	61,75
Pagamento de ICMS ref.: 02/2022 DIFAL	195	624	10,24
Pagamento de simples nacional ref.: 03/2022	200	624	3.979,15
470 Transferência enviada 20/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	5	7	300,00
109 Pagamento de Boleto SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTD	5	7	222,50
Pagamento de INSS Ref. 03/2022	171	7	1.175,39
177 BB Giro	12	7	9.809,36
798 BB Rende Fácil	7	12	11.507,25
13964 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	158.925,64
13963 - Vinicius Rauber	18	691	100,00
Pagamento Conforme Documento nº 171560 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
49763 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	114,43
16058 - REUNIDAS TRANSPORTES S/A	366	148	306,00
<b>22/04/2022</b>			
328331 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,48
3711 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
1642154 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	1.743,80
TED - SPB	624	5	253,10
870 Transferência recebida 22/04 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	40.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 1884284 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.370,12
361 Pqto conta água CORSAN	474	7	53,77
Pagamento Conforme Documento nº 16058 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	148	7	306,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	3,02
351 BB Rende Fácil	12	7	38.267,09
13968 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	2.520,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/04/2022</b>			
13967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.360,00
13966 - SESC PELOTAS	18	691	500,00
13962 - SESC Farroupilha	18	691	1.136,40
13965 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	45.246,85
Recebimento de clientes	5	18	60.000,00
<b>25/04/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 40221 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.093,33
Pagamento Conforme Documento n° 1873016 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.372,36
Pagamento Conforme Documento n° 1873680 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.874,90
Pagamento Conforme Documento n° 31016 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	224,84
Pagamento Conforme Documento n° 30915 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	300,00
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.166,40
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
102 Cheque Compensado	5	7	7.994,00
798 BB Rende Fácil	7	12	14.091,83
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	2.940,00
Recebimento de clientes	5	18	90.000,00
<b>26/04/2022</b>			
328738 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,23
328742 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,75
328741 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	71,66
328739 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	105,48
1643574 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	261,59
328740 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,48
Pagamento Conforme Documento n° 3553 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 25/04/2022	565	7	9,59
798 BB Rende Fácil	7	12	1.553,98
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13973 - SESC Gravataí	18	691	5.902,08
13972 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.156,00
13974 - FEIRA NACIONAL DA SOJA	18	691	840,00
13971 - SESC Alegrete	18	691	3.586,92
13970 - SESC Uruguaiiana	18	691	340,17
13975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA	18	691	10,00
<b>27/04/2022</b>			
6067 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	84,00
328913 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,99
328916 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,48
328915 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,18
328914 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,86
328918 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,44
328919 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,24
3413888 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	61,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	840,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.150,34
Pagamento Conforme Documento n° 5922 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	1.737,47
Pagamento Conforme Documento n° 369888 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	6.424,10
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
798 BB Rende Fácil	7	12	8.170,56
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13983 - SESC Farroupilha	18	691	10,00
13981 - SESC Camaquã	18	691	2.573,07
13982 - SESC Santa Rosa	18	691	677,99
13980 - SESC SANTA MARIA	18	691	10,00
13979 - Sesc Redenção	18	691	911,16
13978 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	650,86
13976 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	720,00
13977 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	101,76
Recebimento de clientes	5	18	91.000,00
120309 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	97,42
<b>28/04/2022</b>			
TED - SPB	624	5	6.566,40
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.566,40
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 94449030000123 PREF MUNICIPAL	7	18	408,00
Pagamento Conforme Documento n° 30915 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	300,00
Pagamento Conforme Documento n° 30835 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	337,50
Pagamento Conforme Documento n° 3472 AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
109 Pagamento de Boleto M SUL FIDC	5	7	980,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.050,89
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/04/2022</b>			
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	4.856,08
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
<b>29/04/2022</b>			
329263 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	132,70
Pagamento Conforme Documento nº 294436 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	1.144,40
Pagamento Conforme Documento nº 1637202 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	7	1.887,32
Pagamento Conforme Documento nº 5935 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	2.611,43
123 Cobrança de Juros	563	7	2,24
798 BB Rende Fácil	7	12	5.645,38
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
13986 - GPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS PEDRO II	18	691	161,00
13985 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	4.153,60
13984 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	33.646,03
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO	488		674,68
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		167	600,47
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		171	74,21
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		966,29
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	860,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	106,29
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.962,55
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.746,67
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	215,88
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27327 - JOAO VITOR STEC	488		386,99
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27327 - JOAO VITOR STEC		167	344,43
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27327 - JOAO VITOR STEC		171	42,56
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27323 - PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA	488		982,81
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27323 - PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA		167	874,71
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27323 - PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA		171	108,10
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27324 - LAURA ROBERTA CARGNELUTTI	488		912,92
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27324 - LAURA ROBERTA CARGNELUTTI		167	812,50
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27324 - LAURA ROBERTA CARGNELUTTI		171	100,42
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	488		697,76
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		167	621,01
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		171	76,75
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27336 - MARIA EDUARDA XAVIER DA SILVA	488		701,12
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27336 - MARIA EDUARDA XAVIER DA SILVA		167	624,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27336 - MARIA EDUARDA XAVIER DA SILVA		171	77,12
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27334 - GABRIELA DA SILVA PAKULSKI	488		679,21
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27334 - GABRIELA DA SILVA PAKULSKI		167	604,50
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27334 - GABRIELA DA SILVA PAKULSKI		171	74,71
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	488		1.089,66
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		167	969,80
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		171	119,86
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO	488		438,20
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		167	390,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27332 - TAIS DE OLIVEIRA SOARES DE MELLO		171	48,20
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27330 - MAURICIO BONFANTE TORMES	488		116,85
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27330 - MAURICIO BONFANTE TORMES		167	104,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27330 - MAURICIO BONFANTE TORMES		171	12,85
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:20519 - ROSANE MARIA DE OLIVEIRA	488		514,52
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:20519 - ROSANE MARIA DE OLIVEIRA		167	457,93
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:20519 - ROSANE MARIA DE OLIVEIRA		171	56,59
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27335 - DIULIA JANAINA MOREIRA DE MOURA	488		352,75
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27335 - DIULIA JANAINA MOREIRA DE MOURA		167	313,95
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27335 - DIULIA JANAINA MOREIRA DE MOURA		171	38,80
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27329 - JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA	488		176,08
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27329 - JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA		167	156,72
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27329 - JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE LIMA		171	19,36
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		778,65
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	693,00
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	85,65
30 - Honorário autônomo 04/2022 col.:27328 - ISMAEL DA SILVA GONCALVES	488		52,21
Líquido Serviço autonomo 04/2022 col.:27328 - ISMAEL DA SILVA GONCALVES		167	46,47
91007 - INSS autônomo 04/2022 col.:27328 - ISMAEL DA SILVA GONCALVES		171	5,74
<b>30/04/2022</b>			
Provisão de Impostos: 04/2022 - Simples Nacional	284	200	31.876,62
FGTS Folha normal 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	146,75
FGTS Folha normal 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	182,53
FGTS Folha normal 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	142,02
FGTS Folha normal 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24
FGTS Folha normal 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	148,24

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/04/2022</b>			
FGTS Folha normal 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	148,25
1898598 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.896,04
1648655 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	832,26
Provisão de Impostos: 04/2022 - DIFAL SN	344	195	26,60
Pagamento Conforme Documento n° 3382893 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	155,50
Pagamento Conforme Documento n° 3386790 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	156,00
Pagamento Conforme Documento n° 3399563 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	61,00
Pagamento Conforme Documento n° 3413888 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	61,00
Pagamento Conforme Documento n° 4324737 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	198,50
Pagamento Conforme Documento n° 49076 B. TRANSPORTES LTDA	148	5	202,80
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.474,00
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		117,92
Líquido Folha normal 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.242,12
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	146,90
3005 - Pensão judicial 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		1.888,22
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		151,06
Líquido Folha normal 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.079,77
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	187,17
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 04/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.474,00
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		58,96
Líquido Folha normal 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.619,02
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	141,60
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		31,58
Líquido Folha normal 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.689,70
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,59
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		31,58
Líquido Folha normal 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.689,70
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	148,59
5 - Salário mensalista 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.579,05
203 - Adicional insalubridade 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		31,58
317 - Auxílio Escolar 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		120,00
Líquido Folha normal 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.809,70
403 - Mensalidade sindical 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	148,59
35 - Honorário pro-labore 04/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 04/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 04/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
Pagamento Conforme Documento n° 159808 VANIPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	45,00
Pagamento Conforme Documento n° 755979 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	62,00
Pagamento Conforme Documento ROLAND DG BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	148	5	27.561,34
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	574,25
Pagamento Conforme Documento n° 10522 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	787,50
Provisão Honorários ref. mês 04/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	613,24
1/12 avos Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,28
1/12 avos Abono 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,43
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,05
Acerto Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	16,05
Acerto Abono 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	5,36
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	1,71
1/12 avos Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	206,81
1/12 avos Abono 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	68,94
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,06
Acerto Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	22,19
Acerto Abono 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	7,39
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	2,37
1/12 avos Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	161,21

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/04/2022</b>			
1/12 avos Abono 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	53,74
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	17,19
Acerto Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	13,13
Acerto Abono 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	4,38
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	1,41
1/12 avos Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	165,92
1/12 avos Abono 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,31
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,69
Acerto Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	10,31
Acerto Abono 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,43
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,09
1/12 avos Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	165,93
1/12 avos Abono 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,31
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,69
Acerto Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	10,33
Acerto Abono 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	3,44
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	1,09
1/12 avos Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	165,03
1/12 avos Abono 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	55,01
1/12 avos FGTS Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	17,60
Acerto Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	11,05
Acerto Abono 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	3,68
Acerto FGTS Férias 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	1,18
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	152,98
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	12,23
Acerto 13º salário 04/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	0,11
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	199,87
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	15,99
Acerto 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	9,70
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,77
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	157,90
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	12,63
Acerto 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	9,96
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,80
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,42
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	154,48
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	12,35
Acerto 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	0,01
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	160,39
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	12,83
Acerto 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	5,98
Acerto FGTS 13º salário 04/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,48
Rendimento ref. aplicação financeira 04/2022	631	292	223,42
Iof sobre Aplicação Financeira competência 04/2022	571	631	0,12
Resgate Aplicação Financeira Irf sobre Aplicação Financeira	1279	631	33,48
Provisão de impostos 04/2022 - DIFAL SN	367	344	26,60
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.210.560,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.210.560,13</b>
<b>02/05/2022</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 183567 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
576945 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.130,00
31246 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	676,00
329476 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,94
624 Cobrança	7	18	870,75
Pagamento Conforme Documento nº 49763 B. TRANSPORTES LTDA	148	7	114,43
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento nº 31024 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	345,75
Pagamento Conforme Documento nº 30953 PELBRAS BENEFICIAMENTO DE PAPÉIS	148	7	2.161,16
Pagamento Conforme Documento nº 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	605,08
500 Movimento do Dia	5	7	184,92
500 Movimento do Dia	5	7	174,05
118 Cobrança de I.O.F.	571	7	0,66
798 BB Rende Fácil	7	12	3.034,28
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13988 - Engeserv Serviços de Engenharia LTDA	18	691	154,00
13987 - SESC SANTA MARIA	18	691	564,06
13989 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	18	691	679,90
Pagamento de Honorários mês 04/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	5	613,24
<b>03/05/2022</b>			
10608 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	70,00
329722 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/05/2022</b>			
329724 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,55
160886 - VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA	361	148	68,00
329721 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,48
329723 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,92
2164223 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	93,50
TED - SPB	624	5	2.499,53
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	5	624	457,92
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: PAOLA PRESTES DE OLIVEIRA	167	624	874,70
MENSALIDADE PACOTE	565	624	48,75
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	2.520,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	1.360,00
900 Pix Recebido 03/05 17:12 00000625773012 EMANUELLE K	7	18	175,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	50,09
Pagamento Conforme Documento ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	461,24
351 BB Rende Fácil	12	7	3.543,68
13998 - SESC Tramandaí	18	691	10,00
13996 - Prefeitura Municipal de Catuípe	18	691	1.432,00
13995 - SESC Santo Ângelo	18	691	202,48
13990 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEGIL - AFUCEGI	18	691	1.400,00
13992 - SESC Navegantes	18	691	165,20
13991 - SERPLAMED SERVICOS DE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EM MEDICINA	18	691	1.000,00
13997 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	10,00
13994 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	265	830,00
13993 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	265	1.660,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ANA LUIZA MARIA PEDROSO	167	5	600,47
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	5	860,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	5	1.746,67
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: JOAO VITOR STEC	167	5	344,43
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: LAURA ROBERTA CARGNELUTTI	167	5	812,50
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	167	5	621,01
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EDUARDA XAVIER DA SILVA	167	5	624,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: GABRIELA DA SILVA PAKULSKI	167	5	604,50
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: CAMILA DA SILVA GONÇALVES	167	5	969,80
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: TAIS DE OLIVEIRA DE MELLO	167	5	390,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MAURICIO BONFANTE TORMES	167	5	104,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ROSANE MARIA DE OLIVEIRA	167	5	457,93
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: JANAINA MOREIRA DE MOURA	167	5	313,95
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: STEFFENS BRANDAO DE LIMA	167	5	156,72
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: VALDORI COLOVINI	167	5	693,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: ISMAEL DA SILVA GONÇALVES	167	5	46,48
<b>04/05/2022</b>			
329810 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,49
329809 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,06
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.400,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.726,36
PIX	473	624	3.500,00
PAGAMENTO CLARO	1020	624	231,36
Pagamento de FGTS ref.04/2022	172	624	916,03
870 Transferência recebida 04/05 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	467,25
900 Pix Recebido 04/05 09:59 00041429699000 Cesion Do N	7	18	123,31
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	229,49
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	63,26
Pensão judicial a pagar ref.: 04/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
144 Pix Enviado 04/05 14:17 LJ VIAGENS E TU	5	7	76,00
798 BB Rende Fácil	7	12	208,75
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
13999 - Paulo Omir de Souza Fernandes	18	691	3.520,00
14000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ - FMS	18	691	973,00
<b>05/05/2022</b>			
330070 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,59
330071 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,66
TED - SPB	624	5	6.663,38
Pagamento Conforme Documento n° 1884284 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.370,12
Pagamento Conforme Documento n° AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.793,27
870 Transferência recebida 05/05 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	2.029,50
500 Movimento do Dia	5	7	516,37
351 BB Rende Fácil	12	7	1.513,14
14002 - Sesc Redenção	18	691	809,92
14001 - Fundação Municipal de Esportes de Itajai	18	691	4.305,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>12/05/2022</b>			
330823 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,41
330796 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
TED - SPB	624	5	12.292,97
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	12.329,09
Pagamento Conforme Documento nº 30969 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	300,00
Pagamento Conforme Documento nº 295862 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	561,00
109 Pagamento de Boleto M SUL FIDC	5	7	980,00
Pagamento Conforme Documento nº 369888 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	6.424,10
392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 11/05/2022	565	7	9,59
798 BB Rende Fácil	7	12	8.274,69
14016 - SESC Ijuí	18	691	1.695,65
14015 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	50,00
<b>13/05/2022</b>			
330976 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	36,24
330977 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,73
624 Cobrança	7	18	395,00
Pagamento Conforme Documento nº 5935 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	2.611,00
798 BB Rende Fácil	7	12	2.216,00
14019 - SESC BAGÉ	18	691	556,82
14018 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	175,62
14017 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.226,25
<b>16/05/2022</b>			
331144 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,29
331142 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,07
331145 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,50
1659509 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	248,38
RESGATE AUTOMATICO	624	631	300,00
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	250,00
900 Pix Recebido 16/05 14:03 00068533179049 Joel Mohr R	7	18	1.335,00
177 Empréstimo	153	7	5.284,31
798 BB Rende Fácil	7	12	3.949,31
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14025 - SESC Caxias do Sul	18	691	392,57
14024 - Circulo de Pais Mest. da Esc.Munic. de Ens. Fund. Rotermund	18	691	1.335,00
14023 - SESC Uruguaiana	18	691	1.220,94
14022 - SESC Uruguaiana	18	691	639,48
14021 - SESC Alegrete	18	691	10,00
14020 - Prefeitura Municipal de Vitória das Missões	18	691	1.187,00
331269 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
<b>17/05/2022</b>			
331369 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,10
331368 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,20
331370 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,16
331371 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,47
331372 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,99
3904 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.000,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	230,06
PAGAMENTO TITULO	5	624	353,23
Pagamento Conforme Documento nº 5950 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	3.374,00
870 Transferência recebida 17/05 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	3.000,00
870 Transferência recebida 17/05 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	900,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	60,01
109 Pagamento de Boleto ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	5	7	1.824,95
798 BB Rende Fácil	7	12	4.642,83
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14035 - SESC RIO GRANDE	18	691	604,34
14034 - SESC Ijuí	18	691	1.589,46
14033 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	15,00
14032 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	691	10,00
14030 - SESC PALMEIRA DAS MISSÕES	18	691	2.008,26
14029 - Camara Municipal de Vereadores de Sao Miguel das Missoes	18	691	390,00
14028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	370,00
14027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	559,00
14026 - SESC Gravataí	18	691	511,39
14031 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	509,90
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI	148		6.651,24
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI	565		6,64
Pagamento Conforme Documento ALFA TRANSPORTES EIRELI		7	6.657,88
Recebimento de clientes	5	18	20.000,00



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/05/2022</b>			
331511 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	76,31
331512 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,97
376312 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	2.367,75
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.500,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.315,60
PAGAMENTO TITULO	5	624	100,87
PIX	5	624	150,00
351 BB Rende Fácil	12	7	0,01
14036 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	20,00
14037 - SESC PELOTAS	18	691	20,00
Pagamento Conforme Documento nº 10542 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	3.150,00
82001 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	226,86
<b>19/05/2022</b>			
TED - SPB	624	5	1.990,62
Pagamento Conforme Documento nº 1884284 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.370,12
PIX	5	624	150,00
<b>20/05/2022</b>			
3445219 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	68,50
331900 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,93
1906948 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	954,76
298250 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	821,75
RESGATE AUTOMATICO	624	631	7.800,00
Pagamento Conforme Documento nº 120309 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	97,42
Pagamento Conforme Documento nº 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	605,08
Pagamento Conforme Documento nº AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
PIX	5	624	6.000,00
870 Transferência recebida 20/05 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	7	18	12.000,00
900 Pix Recebido 20/05 14:16 03506715000109 VINICIUS RA	7	18	6.000,00
177 BB Giro	12	7	9.641,16
102 Cheque Compensado	5	7	7.992,00
351 BB Rende Fácil	12	7	366,84
14041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	18	691	3.087,00
14040 - SESC PELOTAS	18	691	1.154,96
14039 - SESC PELOTAS	18	691	454,56
14038 - SESC PELOTAS	18	691	909,12
<b>23/05/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	600,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	595,06
624 Cobrança	7	18	720,00
361 Pcto conta água CORSAN	474	7	68,23
392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 20/05/2022	565	7	9,59
351 BB Rende Fácil	12	7	642,18
14043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	9.940,00
<b>24/05/2022</b>			
332137 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,16
332139 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,16
332138 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,00
332144 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,24
332143 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,84
1665867 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	356,47
870 Transferência recebida 24/05 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	2.939,60
109 Pagamento de Boleto M SUL FIDC	5	7	980,00
976 TED-Crédito em Conta	7	5	390,00
900 Pix Recebido	7	18	90,00
900 Pix Recebido	7	18	350,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.789,60
14046 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	691	10,00
14048 - SESC Santana do Livramento	18	691	916,46
14047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	10,00
14045 - SESC Passo Fundo	18	691	3.290,30
14044 - SESC SANTA MARIA	18	691	583,23
<b>25/05/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	110,33
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	85,00
870 Transferência recebida	7	18	6.000,00
900 Pix Recebido	7	18	18,00
328 Pagto cartão crédito	5	7	936,95
435 Tarifa Pacote de Serviços	565	7	66,00
351 BB Rende Fácil	12	7	5.015,05
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>25/05/2022</b>			
14050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.240,00
14049 - LEANDRO CALICE TORMES	18	691	350,00
<b>26/05/2022</b>			
1107 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.281,60
7917 - Tecnoplacas Com de Placas Ltda	361	148	440,00
777058 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	79,00
332498 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,05
377410 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	13.340,25
TED - SPB	624	5	8.829,04
TED - SPB	624	5	2.940,00
Pagamento Conforme Documento nº 1107 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.281,60
PIX ENVIADO	5	624	89,80
Pagamento Conforme Documento nº 7917 Tecnoplacas Com de Placas Ltda	148	624	440,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	10.037,75
976 TED-Crédito em Conta	7	5	4.153,60
900 Pix Recebido	7	18	924,00
351 BB Rende Fácil	12	7	5.077,60
14052 - Municipio de Esperança do Sul	18	691	1.410,00
14051 - CTG Os Legalistas	18	691	60,00
<b>27/05/2022</b>			
1909614 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	6.672,93
Pagamento Conforme Documento nº 6067 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	7	84,00
Pagamento Conforme Documento nº 576945 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
Pagamento Conforme Documento nº 1898598 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	965,36
Pagamento Conforme Documento nº 369888 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	6.424,10
109 Pagamento de Boleto	5	7	222,50
109 Pagamento de Boleto	5	7	37,13
109 Pagamento de Boleto	5	7	338,00
Pagamento Conforme Documento 03/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	7	527,00
109 Pagamento de Boleto	5	7	546,16
Pagamento Conforme Documento nº 121135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	50,23
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	1.152,84
798 BB Rende Fácil	7	12	11.057,32
82827 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	522,88
<b>30/05/2022</b>			
31479 - SERIKRAFT MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	675,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	25,00
632 Ordem Bancária	7	18	830,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.071,09
133 Seg Créd Proteg Empresa	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	1.292,39
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
<b>31/05/2022</b>			
Provisão de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	6.431,04
511987 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,50
333049 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	211,60
42171 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	1.598,00
FGTS Folha normal 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	162,72
FGTS Folha normal 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
FGTS Folha normal 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,31
FGTS Folha normal 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
4006 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
95914 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.432,36
Provisão de Impostos: 05/2022 - DIFAL SN	344	195	1.436,54
900 Pix Recebido	7	18	2.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.000,01
Pagamento Conforme Documento nº 3445219 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	68,50
14054 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	600,00
14053 - LUCAS HAUBERT E CIA LTDA	18	691	4.282,00
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		229,51
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	204,27
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	25,24
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.203,73
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.071,32
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	132,41
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		123,68
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	110,08
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/05/2022</b>			
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	13,60
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	488		104,00
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		167	92,56
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		171	11,44
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.423,73
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87
3005 - Pensão judicial 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.290,74
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 05/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,66
35 - Honorário pro-labore 05/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 05/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 05/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
5 - Salário mensalista 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
30 - Honorário autônomo 05/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	488		104,00
Líquido Serviço autonomo 05/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		167	92,56
91007 - INSS autônomo 05/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	11,44
Pagamento Conforme Documento nº 160886 VANIPAR COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	148	5	68,00
Pagamento Conforme Documento nº 777058 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	79,00
Pagamento Conforme Documento nº ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	5	2.938,76
Pagamento Conforme Documento nº 40678 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	5	3.280,00
Pagamento Conforme Documento nº 10553 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	5	753,55
Provisão Honorários ref. mês 05/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
1/12 avos Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	185,59
1/12 avos Abono 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	61,86
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,79
Acerto Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	146,76
Acerto Abono 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	48,93
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	15,67
Acerto Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	272,72
Acerto Abono 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	90,90
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	29,09
1/12 avos Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	211,33
1/12 avos Abono 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	70,44
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,54
1/12 avos Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	174,85
1/12 avos Abono 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	58,28
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,65
Acerto Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	27,27

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/05/2022</b>			
Acerto Abono 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	9,09
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	2,91
1/12 avos Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	182,63
1/12 avos Abono 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,88
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,48
Acerto Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,11
Acerto Abono 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,69
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
1/12 avos Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	182,64
1/12 avos Abono 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,88
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,48
Acerto Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	167,11
Acerto Abono 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	55,70
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	17,82
1/12 avos Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	181,29
1/12 avos Abono 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,43
1/12 avos FGTS Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,33
Acerto Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	97,57
Acerto Abono 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	32,52
Acerto FGTS Férias 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	10,41
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	169,60
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,56
Acerto 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	66,46
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	5,33
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	219,87
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,59
Acerto 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	80,00
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	6,40
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	172,68
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,81
Acerto 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	59,16
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	4,74
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	171,16
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,69
Acerto 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	66,94
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	5,36
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	171,21
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,69
Acerto 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	66,95
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	5,36
1/12 avos 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	176,39
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,11
Acerto 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	64,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	5,12
lof sobre Aplicação Financeira competência 05/2022	571	631	0,23
Rendimento ref. aplicação financeira 05/2022	631	292	9,02
333128 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
Provisão de impostos 05/2022 - DIFAL SN	367	344	1.436,54
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>562.674,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>562.674,79</b>
<b>01/06/2022</b>			
333224 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,55
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	79,90
900 Pix Recebido 01/06 10:09 37169344000139 EDERSON PER	7	18	170,00
500 Movimento do Dia	5	7	184,07
500 Movimento do Dia	5	7	173,22
798 BB Rende Fácil	7	12	187,29
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14057 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	402,91
14056 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	123,00
14055 - MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	18	691	712,32
Pagamento Conforme Documento nº 183567 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
122486 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	109,55
<b>02/06/2022</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 191498 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
333364 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,55
TED - SPB	624	5	5.376,98
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.000,00
PIX	5	624	1.872,48
PIX	5	624	200,00
PIX	5	624	1.307,76
PIX	5	624	123,68
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/06/2022</b>			
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.558,19
PIX	5	624	72,00
PIX	5	624	100,00
PIX BANRISUL	5	624	85,00
870 Transferência recebida 07/06 0305 79696-4 SC 420820 FMS	7	18	973,00
870 Transferência recebida 07/06 0305 367483-5 FUNDACAO MUNIC	7	18	4.305,00
976 TED-Crédito em Conta 041 0349 4217901000190 PREFEITURA MUN	7	5	3.087,00
900 Pix Recebido 07/06 13:27 87566188000118 PREFEITURA	7	18	1.550,00
900 Pix Recebido 07/06 15:42 36434270000158 Vinicius Pi	7	18	975,00
351 BB Rende Fácil	12	7	10.890,00
14065 - VINICIUS PINTO E CIA LTDA	18	691	975,00
14063 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	4.325,40
14066 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	240,00
14064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	2.099,65
14062 - Prefeitura Municipal de Gaspar	18	265	371,99
<b>08/06/2022</b>			
333951 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	141,25
307003 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	361	148	1.079,64
333949 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	97,77
334036 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	753,67
109 Pagamento de Boleto CONDOCONTA FINANCEIRA SA	5	7	602,33
798 BB Rende Fácil	7	12	602,33
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14068 - SESC Carazinho	18	691	3.138,44
14067 - SESC Carazinho	18	691	3.697,31
14070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT	18	691	913,45
14071 - OLIVEIRA IND. E COM DE ACESSORIOS PARA CONFEC. MEDALHAS LTDA	18	691	388,00
14069 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTES - FESPORTE	18	691	24.000,00
<b>09/06/2022</b>			
1727 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	1.020,00
334093 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	93,14
334092 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	92,85
2200452 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	119,50
TED - SPB	624	5	7.308,63
PIX	5	624	50,00
PIX	5	624	90,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	7.227,09
976 TED-Crédito em Conta 104 0137 18313817000185 PM PARA DE MIN	7	5	101,76
624 Cobrança	7	18	4.282,00
351 BB Rende Fácil	12	7	4.383,77
14073 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	50,00
14072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	18	691	4.517,00
<b>10/06/2022</b>			
334239 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,89
RESGATE AUTOMATICO	624	631	900,00
PIX	5	624	900,00
900 Pix Recebido 10/06 09:59 26204922000104 Oliveira In	7	18	388,00
144 Pix Enviado 10/06 12:03 Jose Hígino Goncalves Corr	5	7	2.841,12
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.773,80
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	497,50
798 BB Rende Fácil	7	12	6.724,42
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14074 - Sesc Viamão	18	691	1.229,34
Recebimento de clientes	5	18	20.000,00
<b>13/06/2022</b>			
334369 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,15
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	75,00
351 BB Rende Fácil	12	7	0,02
14077 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.575,00
14076 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.575,00
14075 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	1.720,00
<b>14/06/2022</b>			
334572 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,72
334613 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	251,11
4100 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.500,00
Pagamento Conforme Documento nº 4100 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
LICITAÇÃO	1065	624	150,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>17/06/2022</b>			
Pagamento de simples nacional ref.: 04/2022		624	35.245,98
<b>20/06/2022</b>			
335085 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	83,23
335086 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,59
335088 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,12
4456495 - PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	199,50
335087 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,26
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.800,00
PIX	5	624	202,50
900 Pix Recebido 20/06 09:42 20784632000109 ARTES DESIG	7	18	920,88
632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	24.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 31479 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	225,18
Pagamento Conforme Documento n° 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	605,08
177 BB Giro	12	7	9.439,37
351 BB Rende Fácil	12	7	14.651,27
14097 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	7.752,00
14096 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	10,00
14094 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14093 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.514,22
14095 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ - FMS	18	691	417,00
Pagamento de INSS Ref. 04/2022	171		2.317,85
Pagamento de multas ref.: fgts 04/2022	2148		221,81
Pagamento de multas ref.: fgts 04/2022	563		23,17
Pagamento de INSS Ref. 04/2022		624	2.562,83
<b>21/06/2022</b>			
788521 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	83,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX	5	624	140,00
PIX	5	624	70,00
Pagamento de ICMS ref.: 04/2022 DIFAL	195	624	26,60
900 Pix Recebido 21/06 16:27 13137981000165 ROTARY CLUB	7	18	484,40
900 Pix Recebido 21/06 17:23 00000966751019 ROGER ROCHA	7	18	484,40
351 BB Rende Fácil	12	7	968,80
<b>22/06/2022</b>			
173662 - Reunidas S/A Transportes Coletivos	366	148	16,00
335446 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,16
335445 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,17
335444 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,87
335464 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	152,33
3486892 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	81,00
300307 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.093,25
TED - SPB	624	5	9.940,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	190.300,00
APLICACAO CDB	1176	624	200.000,00
PIX	5	624	200,00
900 Pix Recebido 22/06 10:34 87566188000118 PREFEITURA	7	18	3.865,00
144 Pix Enviado 22/06 15:17 Darlan Koenig	5	7	200,00
362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	107,23
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	1,98
351 BB Rende Fácil	12	7	3.555,79
14104 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	1.888,00
14103 - SESC Farroupilha	18	691	3.642,60
14102 - SESC Navegantes	18	691	657,04
14101 - SESC Lajeado	18	691	2.277,90
14100 - SESC SANTA MARIA	18	691	2.032,85
14099 - SESC São Leopoldo	18	691	1.156,00
14098 - SESC São Leopoldo	18	691	986,48
Recebimento de clientes	5	18	40.000,00
123702 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	122,84
<b>23/06/2022</b>			
31690 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.295,00
1921142 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	6.542,53
TED - SPB	624	5	8.065,09
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	8.159,63
470 Transferência enviada 23/06 0138 46168-7 VINICIUS RAUBE	5	7	5.999,99
Pagamento Conforme Documento n° 1909614 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	2.224,31
798 BB Rende Fácil	7	12	8.224,30
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14105 - ROTARY CLUB DE SANTO ÂNGELO - CRUZ DE LORENA	18	691	484,40
14106 - Associação dos Amigos de Água Boa	18	691	6.750,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/06/2022</b>			
381275 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	12.016,85
96387 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	2.814,87
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX	5	624	140,00
Pagamento Conforme Documento nº 122486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	109,55
Pagamento Conforme Documento nº 83382 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	344,22
Pagamento Conforme Documento nº 576945 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	710,00
Pagamento Conforme Documento nº 1898598 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	965,34
798 BB Rende Fácil	7	12	2.129,09
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14108 - Sesc São Luiz Gonzaga	18	691	223,14
14107 - ROTARY CLUBSANTO ÂNGELO	18	691	484,40
85108 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	512,03
<b>27/06/2022</b>			
42593 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	260,00
518128 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,00
335922 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,93
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	150,00
910 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	1.575,00
900 Pix Recebido 27/06 08:21 00000552664014 Daniela Mai	7	18	70,00
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	872,00
Pagamento Conforme Documento nº 31024 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	345,75
Pagamento Conforme Documento nº 377410 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.446,75
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.758,50
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
798 BB Rende Fácil	7	12	4.099,99
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14111 - Paulo Omir de Souza Fernandes	18	691	5,00
14110 - Sesc Redenção	18	691	911,16
14109 - SESC Santo Ângelo	18	691	1.324,23
14112 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	790,00
<b>28/06/2022</b>			
336110 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,35
4183 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
TED - SPB	624	5	450,90
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
Pagamento Conforme Documento nº 42171 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	624	532,66
Pagamento Conforme Documento nº 4183 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
PIX	5	624	150,00
870 Transferência recebida 28/06 1697 5621-9 PM MATO QUEIMA	7	18	1.090,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.984,45
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	945,74
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14113 - SESC Venâncio Aires	18	691	1.022,78
<b>29/06/2022</b>			
336260 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,18
900 Pix Recebido 29/06 17:27 00088301052015 Marcia Andr	7	18	340,00
109 Pagamento de Boletto BBM	5	7	187,00
351 BB Rende Fácil	12	7	153,01
14115 - SESC São Leopoldo	18	691	1.886,36
14114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18	691	10.093,69
26980 - EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	366	148	688,02
<b>30/06/2022</b>			
3497998 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	71,50
FGTS Folha normal 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	203,32
FGTS Folha normal 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	222,67
FGTS Folha normal 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	172,85
FGTS Folha normal 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	178,59
FGTS Folha normal 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	173,72
FGTS Folha normal 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	173,73
Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	21.466,49
300916 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	676,06
336414 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	1.296,88
1694712 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	465,91
Provisão de Impostos: 06/2022 - DIFAL SN	344	195	1.180,35
TED - SPB	624	5	4.910,90
LICITAÇÃO	1065	624	37,13
Pagamento Conforme Documento nº 1906948 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	477,38
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/06/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 95914 Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
Pagamento Conforme Documento nº 1912952 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	649,35
PIX	5	624	80,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	624	650,32
PIX BANRISUL	5	624	896,70
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.667,39
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	4.325,40
976 TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA 0	7	5	2.099,65
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2022	565	7	14,00
351 BB Rende Fácil	12	7	6.411,05
Pagamento Conforme Documento nº 3486892 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	81,00
Pagamento Conforme Documento nº 3497998 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	71,50
Pagamento Conforme Documento nº 4456495 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	199,50
Pagamento Conforme Documento nº 173662 Reunidas S/A Transportes Coletivos	148	5	16,00
14116 - ASSOCIAÇÃO DO CAVALO CAMPOLINA ABCCC	18	691	7.934,00
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		730,69
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	650,32
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	80,37
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.349,74
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.201,27
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	148,47
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	488		1.023,27
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		167	910,72
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:28789 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	112,55
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI	488		878,03
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		167	781,45
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:20522 - VALDORI COLOVINI		171	96,58
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO	488		233,71
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		167	208,01
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:28596 - THIERLY DE ALMEIDA MACHADO		171	25,70
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES	488		51,12
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		167	45,50
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27333 - CAMILA DA SILVA GONCALVES		171	5,62
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO	488		350,56
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		167	312,00
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27322 - ANA LUIZA MARIA PEDROSO		171	38,56
30 - Honorário autônomo 06/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO	488		358,30
Líquido Serviço autonomo 06/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		167	318,89
91007 - INSS autônomo 06/2022 col.:27338 - NAZIRA CAMPOS DO NASCIMENTO		171	39,41
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		422,96
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		84,59
Líquido Folha normal 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.882,18
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	213,97
3005 - Pensão judicial 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		206,10
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		41,22
Líquido Folha normal 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.492,06
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	242,99
91505 - IR 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	33,50
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 06/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		160,98
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		32,20
Líquido Folha normal 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.969,71
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	176,28
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		119,24
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		23,85



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/06/2022</b>			
Líquido Folha normal 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	2.035,01
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	182,74
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		98,03
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		19,61
Líquido Folha normal 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.979,53
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	177,25
5 - Salário mensalista 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
603 - Horas extras 50% 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		98,03
541 - DSR horas extras 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		19,61
Líquido Folha normal 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.979,53
403 - Mensalidade sindical 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	177,25
35 - Honorário pro-labore 06/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 06/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
Pagamento Conforme Documento nº 307003 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	148	5	1.079,64
Pagamento Conforme Documento nº 786605 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	62,00
Pagamento Conforme Documento nº 5922 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	5	1.737,00
1/12 avos Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	184,12
1/12 avos Abono 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	61,37
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	19,63
Acerto Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	14,67
Acerto Abono 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177	459	4,89
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	468	1,56
1/12 avos Férias 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	211,33
1/12 avos Abono 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	70,44
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,54
Acerto Abono 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	0,01
1/12 avos Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	172,68
1/12 avos Abono 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,56
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,41
Acerto Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	6,49
Acerto Abono 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	2,16
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,69
1/12 avos Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	185,76
1/12 avos Abono 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	61,92
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,81
Acerto Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	34,37
Acerto Abono 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	11,46
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	3,67
1/12 avos Férias 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	182,64
1/12 avos Abono 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	60,88
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	19,48
1/12 avos Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	180,16
1/12 avos Abono 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	60,05
1/12 avos FGTS Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,21
Acerto Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	7,94
Acerto Abono 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,64
Acerto FGTS Férias 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,84
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	176,63
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	14,13
Acerto 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	35,16
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	2,81
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	221,88
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,75
Acerto 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	10,07
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	0,80
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	173,92
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,91
Acerto 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	6,18
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	0,50
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	176,11
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,08
Acerto 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	24,77
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	1,99
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,86
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,82

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/06/2022</b>			
Acerto 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	8,21
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	0,67
1/12 avos 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	177,15
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,17
Acerto 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	3,77
Acerto FGTS 13º salário 06/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	0,31
Rendimento ref. aplicação financeira 06/2022	631	292	12,27
Iof sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	571	631	4,51
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	1279	631	0,92
Provisão Honorários ref. mês 06/2022	1014	148	527,00
Rendimento ref. aplicação financeira 06/2022	1176	292	565,57
Iof sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	571	1176	412,86
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 06/2022	1279	1176	22,90
Distribuição de Lucros Ref 2022	963	5	45.000,00
Provisão de impostos 06/2022 - DIFAL SN	367	344	1.180,35
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.916.269,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.916.269,25</b>
<b>01/07/2022</b>			
336694 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,67
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.300,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	338,00
PIX	5	624	250,00
PIX	5	624	650,00
870 Transferência recebida 01/07 0292 20068-9 PM PM FPM	7	18	712,32
500 Movimento do Dia	5	7	183,53
500 Movimento do Dia	5	7	172,73
351 BB Rende Fácil	12	7	356,06
14118 - INDUSTRIAL BUSSE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	18	691	1.200,00
14120 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.575,00
14119 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	510,00
14117 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	20,00
Pagamento Conforme Documento nº 191498 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
<b>04/07/2022</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 199207 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
336809 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,49
2184 - EDUARDO BERNARDI INFORMATICA	993	148	170,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	8.300,00
Pagamento Conforme Documento 06/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
Pagamento Conforme Documento nº 378597 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	856,05
Pagamento Conforme Documento nº 11609 PLASLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	148	624	1.950,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	546,16
Pagamento Conforme Documento nº 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	605,08
Pagamento Conforme Documento nº 582910 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	735,33
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	2.489,70
PIX	5	624	170,00
PIX	5	624	240,00
PIX	5	624	170,00
MENSALIDADE PACOTE	565	624	65,00
900 Pix Recebido 04/07 14:50 00097152307091 Sandra Lemo	7	18	140,00
624 Cobrança	7	18	1.930,00
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	1.660,00
109 Pagamento de Boleto	5	7	401,97
351 BB Rende Fácil	12	7	3.328,03
14122 - SESC Montenegro	18	691	958,52
14121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	6.685,25
14123 - SESC Montenegro	18	691	101,24
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 06/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
<b>05/07/2022</b>			
9709 - ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	361	148	870,00
336977 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	184,37
336978 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	150,78
336952 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	108,77
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.700,00
SHELTER MONITORAMENTO	1140	624	319,00
PIX	5	624	100,00
PIX	5	624	200,00
PIX	5	624	2.189,20
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	624	1.201,27
PIX	5	624	431,45
PIX	5	624	208,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: CAMILA GONÇALVES DA SILVA	167	624	45,50
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/07/2022</b>			
14141 - RÉGIS DARLAN PEREIRA MONTEIRO	18	691	360,00
14139 - Município de Esperança do Sul	18	691	1.020,00
14136 - SESC Farroupilha	18	691	328,52
14135 - Município de Esperança do Sul	18	691	3.480,00
14134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	2.791,75
14138 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	124,60
14140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLETT	18	691	2.024,98
14137 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	124,60
<b>11/07/2022</b>			
1970 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	1.015,00
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	7.752,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.600,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	476	624	169,24
Pagamento Conforme Documento nº 31479 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	225,16
Pagamento Conforme Documento nº 85108 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	624	512,03
VERO S A	476	624	136,40
Pagamento Conforme Documento nº 377410 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	4.446,75
PAGAMENTO TITULO	5	624	175,46
PIX	5	624	200,00
PIX	5	624	1.560,00
PIX	5	624	1.000,00
PIX	5	624	575,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	53,77
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	96,06
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
910 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	1.575,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 87613071000148 PMSA LIVRES	7	18	955,00
900 Pix Recebido 11/07 09:25 00030874883806 RICARDO REZ	7	18	120,00
624 Cobrança	7	18	1.200,00
436 Telefone Pre-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	50,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.680,33
364 BB Consórcio Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	497	7	555,87
798 BB Rende Fácil	7	12	436,20
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14142 - MUNICÍPIO DE CONDOR	18	691	4.224,96
14143 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	4.860,00
<b>12/07/2022</b>			
337808 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	73,08
337807 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	190,68
2230640 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	125,00
2230641 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	110,50
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.100,00
Pagamento Conforme Documento nº 42171 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	624	532,67
Pagamento Conforme Documento nº 4323 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
351 BB Rende Fácil	12	7	0,01
14146 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	18	691	2.240,00
14145 - CTG TROPEIROS DA LIBERDADE	18	691	608,00
14147 - MUNICÍPIO DE MATINHOS	18	691	10,00
14144 - Prefeitura Municipal de Gaspar	18	265	4.499,50
<b>13/07/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.209,39
14151 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	18	691	5.974,98
14150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	18	691	1.880,00
14149 - MUNICÍPIO DE MATINHOS	18	691	10,00
14148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	4.200,00
124865 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	52,12
<b>14/07/2022</b>			
1704886 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	222,53
2233239 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	125,00
8449 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	998	148	1.200,08
TED - SPB	624	5	4.453,50
Pagamento Conforme Documento nº 1912952 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	649,34
PIX	5	624	140,00
PIX	5	624	30,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.708,00
900 Pix Recebido 14/07 10:20 00001456653059 LARA JAQUEL	7	18	165,00
900 Pix Recebido 14/07 16:01 00089501012034 RUBIA WAGNE	7	18	85,00
351 BB Rende Fácil	12	7	250,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>14/07/2022</b>			
14156 - Camara de Vereadores de Santo Angelo	18	691	430,00
14155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA	18	691	1.870,00
14154 - Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	18	691	1.098,00
14157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	6.125,15
14153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	18	691	5.095,71
14152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	6.205,44
124940 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	266,01
<b>15/07/2022</b>			
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	4.517,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.823,69
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASI	1065	624	58,80
Pagamento Conforme Documento n° 123702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	122,84
Pagamento Conforme Documento n° 1694712 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	624	465,91
Pagamento Conforme Documento n° 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.559,29
870 Transferência recebida 15/07 0321 246020-3 MUN DE CORDILH	7	18	1.408,49
900 Pix Recebido 15/07 12:50 00096400846034 REGIS DARLA	7	18	1.800,00
900 Pix Recebido 15/07 13:39 00002521978019 ANDREZA FER	7	18	500,00
177 Empréstimo	153	7	5.269,34
798 BB Rende Fácil	7	12	1.560,85
Pagamento Conforme Documento n° 31024 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	5	345,75
<b>16/07/2022</b>			
1931335 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.425,15
<b>18/07/2022</b>			
6540 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	654,80
3520969 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	63,50
589573 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.130,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 26980 EUCATUR - EMP UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	148	624	688,02
Pagamento Conforme Documento n° 378597 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	856,05
Pagamento Conforme Documento n° 11609 PLASLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	148	624	1.950,00
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	2.553,39
PIX BANRISUL	5	624	270,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 06/2022	475	624	165,09
910 Dep Cheque BB Liquidado	7	5	1.000,00
976 TED-Pag Fomecedores 041 0370 5458479000128 CAM MUNIC VERE	7	18	430,00
436 Telefone Pre-Pago 48991749579-Vivo PR e SC	1020	7	15,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.415,00
14158 - VILSON AIRES PIANA	18	691	40,00
<b>19/07/2022</b>			
1159 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.761,50
802751 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	84,50
338733 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	54,77
4323 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
2237271 - BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	97,50
338734 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	88,22
8458 - CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	998	148	56,64
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	2.240,00
Pagamento Conforme Documento n° 94842 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	605,10
PIX	5	624	50,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.602,35
870 Transferência recebida 19/07 0457 8616-9 PM ESPERANCA F	7	18	3.480,00
870 Transferência recebida 19/07 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	124,60
870 Transferência recebida 19/07 0957 85-X MUNIC PALMEIRA	7	18	124,60
624 Cobrança	7	18	3.420,00
Pagamento Conforme Documento n° 8458 CUTLITE DO BRASIL ALTA TECNOLOGIA A LASER LTDA.	148	7	56,64
351 BB Rende Fácil	12	7	7.092,56
14162 - SESC SANTA MARIA	18	691	254,71
14161 - SESC SANTA MARIA	18	691	418,41
14160 - SESC Navegantes	18	691	657,04
338834 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
125181 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	50,75
<b>20/07/2022</b>			
338907 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	96,51
1933010 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.173,12
RESGATE AUTOMATICO	624	631	28.500,00
Pagamento Conforme Documento n° 300307 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	624	1.093,25
Pagamento Conforme Documento n° 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.180,85
Pagamento de IRRF ref. 05/2022	184	624	17,18
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/07/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 1159 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.761,50
PIX BANRISUL	5	624	86,40
Pagamento de INSS Ref. 06/2022	171	624	1.851,06
Pagamento de simples nacional ref.: 06/2022	200	624	21.466,49
177 BB Giro	12	7	2.599,75
798 BB Rende Fácil	7	12	2.599,75
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14164 - SESC Santa Rosa	18	691	340,17
14165 - Esporte&Cia	18	691	9.984,00
14163 - SESC Santa Rosa	18	691	1.163,08
<b>21/07/2022</b>			
339074 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,91
339075 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,59
339077 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	74,80
339076 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,33
339157 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	218,97
339073 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	59,09
TED - SPB	624	5	3.709,36
Pagamento Conforme Documento nº 1909614 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.224,31
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.528,32
870 Transferência recebida 21/07 0921 23737-X PM GASPAR -ICM	7	18	2.699,70
870 Transferência recebida 21/07 2744 12903-8 SME TUPARENDI	7	18	2.791,75
900 Pix Recebido 21/07 11:34 02703646000160 ESPORTE E C	7	18	9.484,00
900 Pix Recebido 21/07 16:13 00964676000103 ASSOCIACAO	7	18	6.750,00
Pagamento Conforme Documento nº 1727 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	510,00
351 BB Rende Fácil	12	7	21.215,46
14174 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	5,00
14171 - SESC Uruguaiana	18	691	3.131,13
14173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	30,00
14172 - Município de Esperança do Sul	18	691	500,00
14170 - Sindicato Rural de Santo Angelo	18	691	600,00
14169 - Sesc Chuí	18	691	628,10
14166 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.636,40
14168 - TOTAL SPORTS LTDA	18	691	30,00
1939638 - VIOPEX TRANSPORTES LTDA	366	148	84,61
<b>22/07/2022</b>			
339229 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,51
31988 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	695,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	800,00
Pagamento Conforme Documento nº 576945 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	6.685,25
900 Pix Recebido 22/07 13:57 91305730000156 INDUSTRIA D	7	18	300,00
144 Pix Enviado 22/07 12:21 MARCOS PETRY	5	7	1.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	5.985,25
14176 - SESC Caxias do Sul	18	691	817,06
14175 - Indústria de Plásticos Marau Ltda	18	691	300,00
<b>25/07/2022</b>			
339403 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,64
PIX	5	624	29,00
910 Dep Cheque BB Liquidado 0679-00-CERRO LARGO-CERRO LARGO RS	7	5	2.085,00
976 TED-Crédito em Conta 104 0870 3214145000183 PM CAC 39 FIPE	7	5	10.093,69
900 Pix Recebido 23/07 09:51 00004096861073 LUCAS GONZA	7	18	35,00
632 Ordem Bancária 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	106.692,00
Pagamento de ICMS ref.:05/2022 DIFAL	195	7	1.436,54
Pagamento Conforme Documento nº 31690 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	431,66
Pagamento Conforme Documento nº 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	562,97
Pagamento Conforme Documento nº 381275 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.005,61
Pagamento Conforme Documento nº 49523 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	260,00
Pagamento Conforme Documento nº 377410 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.446,75
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.518,94
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
351 BB Rende Fácil	12	7	106.177,22
14178 - SESC PROTASIO ALVES	18	691	291,24
14177 - COOP DE DISTR E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES CERMISSOES	18	691	350,00
Recebimento de clientes	5	18	10.000,00
<b>26/07/2022</b>			
351 Aplicação BB CDB DI	12	7	125.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 42171 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	532,67
Pagamento Conforme Documento nº AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
798 BB Rende Fácil	7	12	127.077,07
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>26/07/2022</b>			
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14182 - Prefeitura Municipal de Pejuçara	18	691	180,00
14181 - SESC Santo Ângelo	18	691	101,24
14180 - MUNICIPIO DE BOZANO	18	691	369,00
<b>27/07/2022</b>			
339671 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	75,53
339672 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	90,79
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX	5	624	100,00
870 Transferência recebida 27/07 1697 2003-6 COOP DE DIST E	7	18	350,00
Pagamento Conforme Documento n° 376312 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	789,25
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
798 BB Rende Fácil	7	12	448,23
14185 - MUNICÍPIO DE JUÍ	18	691	5.041,00
14184 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	1.080,00
14183 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.275,52
125553 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	28,21
<b>28/07/2022</b>			
3535154 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	64,00
302833 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	635,75
TED - SPB	624	5	430,80
PIX	5	624	178,00
870 Transferência recebida 28/07 0921 23737-X PM GASPAR -ICM	7	18	4.499,50
976 TED-Pag Fomecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	121,75
Pagamento Conforme Documento n° 300916 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	676,06
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	2.021,97
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
351 BB Rende Fácil	12	7	1.862,92
Pagamento Conforme Documento n° 3520969 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	63,50
Pagamento Conforme Documento n° 3535154 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	64,00
14186 - Sesc Viamão	18	691	1.004,16
<b>29/07/2022</b>			
340004 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,71
340005 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,99
4683 - DJ HAMESTER & CIA LTDA - ME	364	148	160,00
Pagamento Conforme Documento n° 4683 DJ HAMESTER & CIA LTDA - ME	148	624	160,00
870 Transferência recebida 29/07 0457 8616-9 PM ESPERANCA F	7	18	1.520,00
900 BB GIRO PRONAMPE	7	1246	150.000,00
351 Aplicação BB CDB DI	12	7	150.000,00
Pagamento Conforme Documento n° 124501 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	51,22
Pagamento Conforme Documento n° 1704886 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	7	222,53
Pagamento Conforme Documento n° 31479 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	225,16
102 Cheque Compensado	5	7	3.416,67
798 BB Rende Fácil	7	12	2.395,58
14187 - SESC Alegrete	18	691	987,44
30 - Honorário autônomo 07/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		353,48
Líquido Serviço autonomo 07/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	314,60
91007 - INSS autônomo 07/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	38,88
30 - Honorário autônomo 07/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.797,75
Líquido Serviço autonomo 07/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.600,00
91007 - INSS autônomo 07/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	197,75
Pagamento Conforme Documento n° 788521 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	83,50
Pagamento Conforme Documento n° 802751 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	84,50
Pagamento Conforme Documento n° 1927741 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	5	1.759,34
<b>31/07/2022</b>			
Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	11.239,65
FGTS Folha normal 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	162,72
FGTS Folha normal 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
FGTS Folha normal 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,31
Provisão de Impostos: 07/2022 - DIFAL SN	344	195	72,29
5 - Salário mensalista 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
Líquido Folha normal 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.423,73
403 - Mensalidade sindical 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 07/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/07/2022</b>			
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,62
Acerto 13º salário 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	9,10
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,72
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	172,49
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,79
Acerto 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	8,59
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,68
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,83
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,06
Acerto 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,71
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,13
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,62
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,80
Acerto 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,43
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,11
1/12 avos 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	176,29
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,10
Acerto 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	5,13
Acerto FGTS 13º salário 07/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,41
Rendimento ref. aplicação financeira 07/2022	631	292	97,99
lof sobre Aplicação Financeira competência 07/2022	571	631	0,02
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 07/2022	1279	631	11,41
Provisão Honorários ref. mês 07/2022	1014	148	527,00
Rendimento ref. aplicação financeira 07/2022	1176	292	2.523,24
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 07/2022	1279	1176	397,95
Provisão de impostos 07/2022 - DIFAL SN	367	344	72,29
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.410.703,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.410.703,11</b>
<b>01/08/2022</b>			
591728 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	7.340,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.800,00
Pagamento Conforme Documento nº 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
BOLSA DE LICITAÇÃO	1065	624	37,13
Pagamento Conforme Documento nº 582910 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	735,33
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	624	1.600,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	624	314,60
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
Pagamento Energia Elétrica Ref. 07/2022	475	624	120,01
PAGAMENTO CLARO	1020	624	104,99
870 Transferência recebida 01/08 1658 7061-0 P M BSR FPM	7	18	1.870,00
624 Cobrança	7	18	600,00
470 Transferência enviada 01/08 0138 44474-X CLENIO WEIGNER	5	7	200,00
470 Transferência enviada 01/08 0138 60961-7 CELIO A SILVA	5	7	200,00
250 Folha de Pagamento	160	7	11.158,15
500 Movimento do Dia	5	7	183,27
500 Movimento do Dia	5	7	172,49
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
798 BB Rende Fácil	7	12	9.464,91
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
Pagamento Conforme Documento nº 199207 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
<b>02/08/2022</b>			
4430 - AREND CIA LTDA	361	148	1.544,40
Serviços tomados ref. NF nº 207035 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
2400 - BOLD PARTICIPACOES S.A.	361	148	11.926,88
RESGATE AUTOMATICO	624	631	16.600,00
Pagamento Conforme Documento 07/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	546,16
Pagamento Conforme Documento nº 378597 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	856,05
Pagamento Conforme Documento nº 9709 ANTARAH IND E COM DE ETIQ AUTO ADESIVAS LTDA	148	624	870,00
Pagamento Conforme Documento nº 11609 PLASLY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	148	624	1.950,00
PIX ENVIADO	5	624	11.926,88
Pensão judicial a pagar ref.: 07/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
798 BB Rende Fácil	7	12	430,55
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14188 - SESC Santo Ângelo	18	691	1.926,88
<b>03/08/2022</b>			
813485 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	65,00
340539 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	98,80
340542 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	87,08
340543 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	81,13
1183 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	312,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.400,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/08/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.180,84
PAGAMENTO VIVO	1020	624	65,99
PAGAMENTO VIVO	1020	624	134,99
870 Transferência recebida 03/08 0679 1223-8 SPBUTIA PREF D	7	18	1.098,00
900 Pix Recebido 03/08 15:28 00001980462003 LUCAS DOS S	7	18	780,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.878,01
14190 - SESC Cruz Alta	18	691	1.290,22
14189 - SESC Camaquã	18	691	2.038,19
14192 - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATÊ INTERESTILOS - FGKIRS	18	691	4.211,25
14191 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	100,00
<b>04/08/2022</b>			
32110 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.203,00
97208 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	4.202,99
340879 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	217,24
RESGATE AUTOMATICO	624	631	5.400,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.568,28
PIX ENVIADO	473	624	3.500,00
Pagamento Conforme Documento nº 1183 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	312,00
870 Transferência recebida 04/08 0371 8288-0 PREF MUNICIPAL	7	18	369,00
900 Pix Recebido 04/08 09:37 94207537000170 Agricola Bu	7	18	100,00
351 BB Rende Fácil	12	7	469,00
14194 - Camara Municipal de Vereadores de Sao Miguel das Missoes	18	691	780,00
14193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET	18	691	200,00
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 07/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
<b>05/08/2022</b>			
341009 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	190,68
TED - SPB	624	5	4.427,45
Pagamento Conforme Documento nº 124940 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		266,01
Pagamento Conforme Documento nº 124865 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148		52,12
Pagamento Conforme Documento nº BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		624	318,13
SHELTER MONITORAMENTO	1140	624	319,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	3.837,40
Pagamento de FGTS ref.07/2022	172	7	1.018,76
500 Movimento do Dia	5	7	512,37
798 BB Rende Fácil	7	12	1.531,13
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14197 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	175,62
14196 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	1.288,92
14195 - AGRICOLA BUENO LTDA	18	691	100,00
<b>08/08/2022</b>			
341047 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,95
341048 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,38
341049 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	34,85
RESGATE AUTOMATICO	624	631	8.800,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	436,54
BOLSA DE LICITAÇÕES	1065	624	140,18
Pagamento Conforme Documento nº 31690 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	431,67
Pagamento Conforme Documento nº 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	562,97
Pagamento Conforme Documento nº 1970 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	624	1.015,00
Pagamento Conforme Documento nº 381275 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	624	4.005,62
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.058,19
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 07/2022	173	624	88,44
900 Pix Recebido 08/08 15:55 00000652714080 SANDRINE AD	7	18	793,00
500 BB GIRO PRONAMPE	1246	7	3.323,29
798 BB Rende Fácil	7	12	2.530,28
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14202 - ASSOC. CIR. DE PAIS E MESTRES ESC. TÉC. FRONTEIRA NOROESTE	18	691	793,00
14200 - SESC Passo Fundo	18	691	342,98
14199 - Prefeitura Municipal de Caibate	18	691	448,00
14198 - Sesc Redenção	18	691	354,34
14201 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	50,00
<b>09/08/2022</b>			
341353 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	216,17
341354 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	78,54
341318 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	66,67
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	208,00
900 Pix Recebido 09/08 16:20 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	70,00
351 BB Rende Fácil	12	7	70,02
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>15/08/2022</b>			
341909 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	176,57
341906 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,27
341908 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	93,24
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.100,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.823,07
Pagamento Conforme Documento nº 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	486,47
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASI	1065	624	58,80
Pagamento Conforme Documento nº 589573 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	710,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	350,00
PIX ENVIADO	5	624	50,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.501,90
870 Transferência recebida 15/08 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	5.041,00
177 Empréstimo	153	7	5.260,78
798 BB Rende Fácil	7	12	219,78
14228 - SESC Novo Hamburgo	18	691	961,25
14227 - Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos	18	691	2.845,00
14226 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	691	9.375,00
Recebimento de clientes	5	18	8.000,00
<b>16/08/2022</b>			
4525 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
342097 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,21
342153 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	226,53
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.500,00
Pagamento Conforme Documento nº 4430 AREND CIA LTDA	148	624	1.544,40
PIX ENVIADO	5	624	20,00
976 TED-Crédito em Conta 041 1093 7763399000101 CAMARA MUNICIP	7	5	780,00
976 TED-Crédito em Conta 104 0870 3214145000183 PM CAC 39 FIPE	7	5	5.095,71
624 Cobrança	7	18	608,00
351 BB Rende Fácil	12	7	6.483,71
14229 - MUNICIPIO DE CANOAS	18	691	7.781,40
14230 - SESC Lajeado	18	691	226,24
<b>17/08/2022</b>			
32244 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	700,00
342355 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,63
342353 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,47
405040 - CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	213,50
342354 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,40
342356 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	164,06
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.900,00
Pagamento Conforme Documento nº 6540 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	654,80
Pagamento Conforme Documento nº 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	2.180,84
870 Transferência recebida 17/08 1697 7357-1 PM CAIBATE-QSE	7	18	448,00
870 Transferência recebida 17/08 3751 7102-1 PM PEJU FPM	7	18	180,00
900 Pix Recebido 17/08 09:02 00097388815015 Luis Claudi	7	18	210,00
351 BB Rende Fácil	12	7	838,00
14235 - 1 Batalhao de Comunicacoes	18	691	2.875,00
14234 - SESC Ijuí	18	691	1.156,00
14231 - SESC Navegantes	18	691	657,04
14232 - FUNDAÇÃO BATISTENSE DE ESPORTES - FUBE	18	691	3.467,60
14233 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	893,00
<b>18/08/2022</b>			
TED - SPB	624	5	2.912,12
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.449,86
PIX ENVIADO	5	624	100,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.439,80
14238 - Clube Gaucho	18	691	560,00
14237 - Agencia Oficial	18	691	6.327,00
<b>19/08/2022</b>			
342690 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	229,01
342700 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	410,81
164836 - VANIPAR COM PARAFUSOS LTDA	503	148	72,00
342691 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	70,82
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
Pagamento Conforme Documento nº 125553 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	28,21
PIX ENVIADO	5	624	61,00
PIX ENVIADO	5	624	64,00
Pagamento Conforme Documento nº 2372954 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	624	98,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	85,00
Pagamento de INSS Ref. 07/2022	171	624	1.410,20
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>19/08/2022</b>			
830 Depósito Online	7	5	1.890,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	30,00
900 Pix Recebido 19/08 10:48 00001980462003 LUCAS DOS S	7	18	270,00
624 Cobrança	7	18	2.430,00
351 BB Rende Fácil	12	7	4.620,00
14244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	959,80
14243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	18	691	623,87
14241 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	18	691	989,90
14242 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	691	9.375,00
14239 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOMBINHAS	18	691	3.200,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 14240 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	274	5	9.375,00
<b>22/08/2022</b>			
342798 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	95,82
342799 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	67,39
342823 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	186,38
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	19,00
870 Transferência recebida 22/08 0371 7178-1 MUN IJUI CTA M	7	18	1.797,70
870 Transferência recebida 22/08 1371 5948-X PM NOVO XINGU	7	18	705,00
Pagamento Conforme Documento n° 31988 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	231,66
Pagamento Conforme Documento n° 31690 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	431,67
Pagamento de simples nacional ref.: 07/2022	200	7	11.239,65
177 BB Giro	12	7	2.571,21
798 BB Rende Fácil	7	12	11.971,49
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14247 - SESC Cruz Alta	18	691	2.907,70
14245 - SESC Tramandaí	18	691	1.113,64
14246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	1.680,00
Pagamento Conforme Documento n° 1921142 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	5	1.173,12
127053 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	132,05
<b>23/08/2022</b>			
343003 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	225,34
342994 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,04
342995 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,15
RESGATE CDB	624	1176	11.000,00
PIX ENVIADO	5	624	14,00
Pagamento de ICMS ref.: 06/2022 DIFAL	195	624	1.180,35
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	9.824,24
900 Pix Recebido 23/08 10:36 07959523000109 Siqueira Mi	7	18	6.327,00
900 Pix Recebido 23/08 11:56 29215675000130 Diego De Al	7	18	500,00
Pagamento Conforme Documento n° 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	562,97
Pagamento Conforme Documento n° 381275 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	4.005,62
351 BB Rende Fácil	12	7	2.258,42
14250 - ASSOC. DOS CRIADORES DE ZEBU	18	691	2.350,00
14249 - ASSOC. DOS FUNCIONARIOS DA METALSAUR	18	691	193,00
14248 - SESC Lajeado	18	691	702,48
14251 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	691	3.519,95
127132 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	27,74
<b>24/08/2022</b>			
304781 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	814,50
343179 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	144,03
343176 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,77
343180 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,12
343177 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,60
343178 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,37
3570013 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	72,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.900,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	4.521,55
PIX ENVIADO	5	624	90,00
PIX ENVIADO	5	624	17,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	25,00
PIX ENVIADO	5	624	13,00
PIX ENVIADO	5	624	17,00
PIX ENVIADO	5	624	65,00
PAGAMENTO SANEAMENTO	474	624	73,48
900 Pix Recebido 24/08 11:43 23289159000173 Associacao	7	18	1.322,50
900 Pix Recebido 24/08 13:35 95289427000168 ASSOCIACAO	7	18	193,00
900 Pix Recebido 24/08 16:46 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	80,00
Pagamento Conforme Documento n° 89484 RODOPAN TRANSPORTES LTDA	148	7	474,57

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/08/2022</b>			
351 BB Rende Fácil	12	7	1.120,93
14260 - SESC Alegrete	18	691	340,17
14255 - SESC SANTA MARIA	18	691	318,10
14259 - SESC Bento Gonçalves	18	691	1.057,88
14254 - SESC SANTA MARIA	18	691	681,82
14258 - SESC SANTA MARIA	18	691	867,78
14253 - ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	18	691	1.322,50
14257 - PREFEITURA MUNICIPAL EUGENIO DE CASTRO	18	691	455,00
14252 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	1.837,70
14256 - Cooperativa de Credito Alto Vale do Itajai -SICOOB ALTO VALE	18	691	4.145,00
<b>25/08/2022</b>			
TED - SPB	624	5	12.452,70
PIX ENVIADO	5	624	14,00
PIX ENVIADO	5	624	15,00
PIX ENVIADO	5	624	522,50
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	151,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	11.764,17
870 Transferência recebida 25/08 2262 73002-5 PREFEITURA MUN	7	18	6.205,44
976 TED-Pag Fornecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	107,70
900 Pix Recebido 25/08 15:53 00039418120097 Solon Corre	7	18	182,00
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.950,40
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	66,00
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
351 BB Rende Fácil	12	7	4.385,04
<b>26/08/2022</b>			
1950268 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.353,23
343559 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,04
343558 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,23
343557 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,12
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	5.974,98
PIX ENVIADO	5	624	700,00
PIX ENVIADO	5	624	20,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.214,98
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	2.761,80
976 TED-Crédito em Conta 041 0964 89971766000127 MUN EUG CASTRO	7	5	455,00
900 Pix Recebido 26/08 10:31 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	560,00
900 Pix Recebido 26/08 17:28 31045747000190 GFA C C FIS	7	18	360,00
624 Cobrança	7	18	935,00
Pagamento Conforme Documento n° 1951434 VIOPEX TRANSPORTES LTDA	148	7	76,92
Pagamento Conforme Documento n° 1931335 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.141,71
351 BB Rende Fácil	12	7	3.853,17
14264 - ASSOC. ORQUIDÓFILA DE SANTA ROSA	18	691	1.890,00
14263 - SESC Montenegro	18	691	680,34
14262 - ASSOC. DOS CRIADORES DE ZEBU	18	691	10,00
14261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	1.366,20
Recebimento de clientes	5	18	40.000,00
<b>29/08/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	16,00
PIX ENVIADO	5	624	14,00
PIX ENVIADO	5	624	199,90
PIX ENVIADO	5	624	13,00
PIX ENVIADO	5	624	14,00
PIX ENVIADO	5	624	18,00
PIX ENVIADO	5	624	115,00
632 Ordem Bancária 793737670001-16 MUNICIPIO DE APIUNA	7	18	893,00
Pagamento Conforme Documento n° 302833 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	635,75
Pagamento Conforme Documento n° 95914 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	486,48
Pagamento Conforme Documento n° 582910 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	735,34
Pagamento Conforme Documento n° 591728 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.835,00
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.996,66
133 Seg Créd Protég Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	4.847,53
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
343711 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
<b>30/08/2022</b>			
343948 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,01
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/08/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
PIX ENVIADO	5	624	18,00
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PIX ENVIADO	5	624	262,00
976 TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA 0	7	5	959,80
976 TED-Crédito em Conta 104 2794 87366159000102 PM SAPIRANGA 0	7	5	623,87
900 Pix Recebido 30/08 17:24 00001001138007 Rodolfo Don	7	18	80,00
Pagamento Conforme Documento n° 1726056 ALFA TRANSPORTES EIRELI	148	7	273,34
Pagamento Conforme Documento n° AREND CIA LTDA	148	7	1.544,40
798 BB Rende Fácil	7	12	154,06
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14268 - GFA CONDICIONAMENTO FISICO LTDA	18	691	400,00
14266 - Clube Cultural Recreativo e Esportivo Centenario	18	691	910,00
14267 - CLUBE COMERCIAL	18	691	210,00
14265 - SESC Carazinho	18	691	253,10
14270 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	18	691	989,90
Devolução de vendas conf. NF n°. 14269 - Prefeitura Municipal de Maria Helena - PR	274	5	989,90
344102 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
<b>31/08/2022</b>			
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	10.882,00
FGTS Folha normal 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	162,72
FGTS Folha normal 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 08/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 08/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	164,31
FGTS Folha normal 08/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,32
FGTS Folha normal 08/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	172	61,92
344132 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,34
Provisão de Impostos: 08/2022 - DIFAL SN	344	195	1.080,29
RESGATE AUTOMATICO	624	631	200,00
PIX ENVIADO	5	624	166,00
910 Dep Cheque BB Liquidado 0362-00-PALMEIRA DAS MISSOES-PALMEIRA	7	5	910,00
870 Transferência recebida 31/08 3272 132431-4 FUNDACAO M E M	7	18	3.200,00
900 Pix Recebido 31/08 14:49 00002375466047 Gabriely Bu	7	18	60,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	37,13
351 BB Rende Fácil	12	7	5.037,38
631 Desbloqueio de depósito	7	5	904,50
Pagamento Conforme Documento n° 3570013 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	72,00
14273 - SESC Farroupilha	18	691	516,83
14272 - ASSOC. DAS ENT. TRADICIONALISTAS DE SANTO ÂNGELO	18	691	1.260,00
14271 - Prefeitura Municipal de Pirapo	18	691	1.898,40
30 - Honorário autônomo 08/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		878,08
Líquido Serviço autonomo 08/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	781,50
91007 - INSS autônomo 08/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	96,58
30 - Honorário autônomo 08/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.797,75
Líquido Serviço autonomo 08/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.600,00
91007 - INSS autônomo 08/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	197,75
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		132,70
317 - Auxílio Escolar 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		55,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	1.478,73
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	164,87
3005 - Pensão judicial 08/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
317 - Auxílio Escolar 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		55,00
Líquido Folha normal 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.345,74
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 08/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 08/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 08/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89



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

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

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

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



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



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>16/09/2022</b>			
870 Transferência recebida 16/09 1658 3363-4 GF OLIVEIRA	7	18	1.575,00
351 BB Rende Fácil	12	7	3.391,90
14306 - SESC Santa Rosa	18	691	455,58
14305 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	604,37
14304 - SESC Passo Fundo	18	691	1.872,94
<b>19/09/2022</b>			
600599 - GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	361	148	2.920,00
346212 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,55
346214 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	47,30
346213 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	33,16
346263 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,84
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.300,00
Pagamento de IRRF ref. 07/2022	184	624	17,18
PIX ENVIADO	5	624	25,92
Pagamento de INSS Ref. 08/2022	171	624	1.231,62
624 Cobrança	7	18	540,00
436 Telefone Pre-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	40,00
Pagamento de simples nacional ref.: 08/2022	200	7	10.882,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	25,11
Pagamento Conforme Documento n° 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	700,50
Pagamento Conforme Documento n° SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.938,19
170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente	5	7	58,00
798 BB Rende Fácil	7	12	14.103,80
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14307 - Clube 15 de Novembro	18	691	1.230,00
<b>20/09/2022</b>			
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.375,00
177 BB Giro	12	7	2.484,64
351 BB Rende Fácil	12	7	6.890,37
<b>21/09/2022</b>			
346433 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	62,74
346434 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	52,41
900 Pix Recebido 21/09 16:39 00098000373068 Ari Roberto	7	18	450,00
Pagamento Conforme Documento n° 31988 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	231,67
Pagamento Conforme Documento n° 304781 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	814,50
798 BB Rende Fácil	7	12	596,17
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,02
14310 - BRUNING TECNOMETAL LTDA	18	691	520,00
14309 - SESC São Leopoldo	18	691	1.214,88
14308 - Clube 15 de Novembro	18	691	575,00
<b>22/09/2022</b>			
346608 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	31,00
TED - SPB	624	5	8.015,11
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	8.097,26
900 Pix Recebido 22/09 12:50 00047367598015 Gevio Kohle	7	18	350,00
361 Pcto conta água CORSAN	474	7	65,01
Pagamento Conforme Documento n° 96387 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	562,99
Pagamento Conforme Documento n° 1950268 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.451,09
144 Pix Enviado 22/09 10:19 Oscar Manutencoes	5	7	650,00
144 Pix Enviado 22/09 11:24 Mercado Da Informatica Ei	5	7	55,99
798 BB Rende Fácil	7	12	2.435,06
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14315 - FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATÊ INTERESTILOS - FGKIRS	18	691	350,00
14314 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	278,94
14313 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	1.494,69
14312 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	325,43
14311 - SESC Cruz Alta	18	691	101,24
<b>23/09/2022</b>			
2541 - TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS	361	148	1.160,00
346831 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,52
346833 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	41,09
Valor ref. pagamento férias ANDERSON FREITAS FONTOURA	161	7	2.669,27
109 Pagamento de Boleto	5	7	7.667,59
144 Pix Enviado 23/09 15:16 Emerson Nascimento	5	7	100,00
144 Pix Enviado 23/09 15:17 Vinicio Roberto Fonseca	5	7	350,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	4,46
798 BB Rende Fácil	7	12	10.791,31
14323 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CEGIL - AFUCEGI	18	691	240,00
14322 - Amizade Tennis Clube	18	691	1.344,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>29/09/2022</b>			
TED - SPB	624	5	7.633,46
PIX ENVIADO	5	624	5.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	2.626,46
compras a vista	5	624	7,00
870 Transferência recebida 29/09 0138 4875-5 PM VITORIA MIS	7	18	355,75
624 Cobrança	7	18	2.350,00
351 BB Rende Fácil	12	7	2.705,75
14344 - SESC RIO GRANDE	18	691	446,28
14345 - SESC Venâncio Aires	18	691	526,13
<b>30/09/2022</b>			
FGTS Folha normal 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	70,51
FGTS Férias folha 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	135,22
FGTS Folha normal 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	202,87
FGTS Folha normal 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	164,31
FGTS Folha normal 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	172	132,70
307312 - ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	361	148	1.354,81
347802 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	69,08
347803 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	56,59
347805 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	57,21
347804 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	32,63
347809 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	48,76
347807 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,49
347808 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	44,23
347812 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	108,33
347810 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	77,73
347806 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,13
1965473 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	4.747,35
3620152 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	81,50
Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	7.607,02
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	1.805,00
PIX ENVIADO	5	624	170,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	1.635,00
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	2.487,70
900 Pix Recebido 30/09 13:47 89079503000108 Cpm Da Esco	7	18	620,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1065	7	37,13
351 BB Rende Fácil	12	7	3.070,57
Pagamento Conforme Documento nº 3583568 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	64,00
Pagamento Conforme Documento nº 3620152 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	81,50
Pagamento Conforme Documento nº 4612389 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	211,50
14347 - SESC Venâncio Aires	18	691	278,94
14346 - CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAUS PEDRO II	18	691	620,00
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		19,31
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		422,57
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		718,81
10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		95,87
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		75,20
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		137,36
10005 - Demonstrativo de férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		939,99
264 - Quinquênio 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		57,50
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		105,04
Líquido Folha normal 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	352,40
3005 - Pensão judicial 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91525 - IR férias recolhido 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		184	46,68
91025 - INSS demonstrativo férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	133,94
91005 - INSS 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	83,65
14503 - Desconto de férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	1.509,68
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		2.123,68
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		242,40
264 - Quinquênio 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	456		169,89
Líquido Folha normal 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		160	2.290,74
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		171	213,31
91505 - IR 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA		184	17,18
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 09/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/09/2022</b>			
264 - Quinquênio 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		242,40
264 - Quinquênio 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	456		71,04
Líquido Folha normal 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.904,80
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES		171	169,86
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		1.183,97
81505 - Atestado doença com incidência 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		591,99
81532 - At.doe.com incidência adic.insalubridade 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		80,80
81624 - Sit.ax.doe.carência vigente quinquênio 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		11,84
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		161,60
264 - Quinquênio 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		23,68
81815 - At. doença sem incidência quinquênio 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	456		35,52
Líquido Folha normal 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		160	1.908,00
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	166,66
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		1.775,96
203 - Adicional insalubridade 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		242,40
264 - Quinquênio 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	456		35,52
Líquido Folha normal 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		160	1.872,48
403 - Mensalidade sindical 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		173	14,74
91005 - INSS 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	166,66
5 - Salário mensalista 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	456		1.658,80
Líquido Folha normal 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		160	1.527,69
91005 - INSS 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		171	131,11
35 - Honorário pro-labore 09/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER	457		1.212,00
Líquido Folha normal 09/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		169	1.078,68
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:101 - VINICIUS RAUBER		171	133,32
30 - Honorário autônomo 09/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO	488		387,07
Líquido Serviço autônomo 09/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		167	344,50
91007 - INSS autônomo 09/2022 col.:27331 - EMERSON NASCIMENTO		171	42,57
30 - Honorário autônomo 09/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA	488		1.797,75
Líquido Serviço autônomo 09/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		167	1.600,00
91007 - INSS autônomo 09/2022 col.:27326 - MATEUS FLORES DA SILVA		171	197,75
Pagamento Conforme Documento nº SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	5	2.361,06
Provisão Honorários ref. mês 09/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	527,00
1/12 avos Férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	169,49
1/12 avos Abono 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	459	177	56,50
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	18,07
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	179	0,01
1/12 avos Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	215,45
1/12 avos Abono 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,82
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	179	22,98
Acerto Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	4,16
Acerto Abono 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	177	459	1,39
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	179	468	0,44
1/12 avos Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	171,42
1/12 avos Abono 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	459	177	57,14
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	179	18,28
Acerto Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	6,42
Acerto Abono 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	177	459	2,15
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	179	468	0,68
1/12 avos Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	177,09
1/12 avos Abono 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	59,03
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,88
Acerto Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,99
Acerto Abono 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,66
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,20
1/12 avos Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	173,61
1/12 avos Abono 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	459	177	57,87
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	179	18,51
Acerto Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	1,63
Acerto Abono 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	177	459	0,54
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	179	468	0,16
1/12 avos Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	178,72
1/12 avos Abono 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	459	177	59,57
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	179	19,06
Acerto Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	6,95
Acerto Abono 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	177	459	2,31
Acerto FGTS Férias 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	179	468	0,74

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/09/2022</b>			
1/12 avos Férias 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	459	177	138,23
1/12 avos Abono 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	459	177	46,08
1/12 avos FGTS Férias 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	179	14,74
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	460	176	174,25
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	178	13,93
Acerto 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	176	460	4,77
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	178	468	0,37
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	460	176	218,36
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	178	17,46
Acerto 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	176	460	7,17
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	178	468	0,56
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	460	176	170,59
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	178	13,64
Acerto 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	176	460	6,62
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	178	468	0,53
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	175,44
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	14,03
Acerto 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,35
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,10
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,31
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	178	13,78
Acerto 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	176	460	1,11
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	178	468	0,08
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	460	176	175,15
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	178	14,01
Acerto 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176	460	4,11
Acerto FGTS 13º salário 09/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	178	468	0,32
1/12 avos 13º salário 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	460	176	138,23
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2022 col.:46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	468	178	11,06
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2022	631	292	11,58
lof sobre Aplicação Financeira competência 09/2022	571	631	0,35
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 09/2022	1279	631	3,98
Rendimento ref. aplicação financeira 09/2022	1176	292	2.630,67
Irrf sobre Aplicação Financeira competência 09/2022	1279	1176	958,56
Distribuição de Lucros Ref 2022	963	5	45.000,00
Recebimento de clientes	5	18	18.900,00
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>645.519,87</b>	<b>Cré:</b>	<b>645.519,87</b>
<b>01/10/2022</b>			
1966145 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	384,80
Pagamento Conforme Documento nº 215971 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
<b>03/10/2022</b>			
Serviços tomados ref. NF nº 224193 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	489	148	144,00
1966759 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	1.202,57
348060 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,00
348061 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,63
RESGATE AUTOMATICO	624	631	6.400,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	98,10
Pagamento Conforme Documento nº 32244 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	233,33
Pagamento Conforme Documento nº 6825 PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	148	624	311,92
Pagamento Conforme Documento 09/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	148	624	527,00
Pagamento Conforme Documento nº 32110 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	401,00
Pagamento Conforme Documento nº 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	700,50
Pagamento Conforme Documento AREND CIA LTDA	148	624	1.482,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.345,00
compras a vista	5	624	63,00
compras a vista	5	624	63,80
compras a vista	5	624	150,00
500 Movimento do Dia	5	7	182,40
500 Movimento do Dia	5	7	171,70
170 Tar Transf Ptos p/ Milhas Cobrança referente 29/09/2022	565	7	30,00
798 BB Rende Fácil	7	12	384,10
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14348 - Sesc Viamão	18	691	171,49
14349 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.487,70
Pagamento Conforme Documento nº 2400 BOLD PARTICIPACOES	148	5	2.981,72
<b>04/10/2022</b>			
348173 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	38,81
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	95,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.900,00
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.368,73
PIX ENVIADO	5	624	100,00
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>04/10/2022</b>			
PIX ENVIADO	5	624	57,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
900 Pix Recebido 04/10 11:07 00077211227087 Denilson Ro	7	18	230,00
470 Transferência enviada 04/10 0138 44474-X CLENIO WEIGNER	5	7	200,00
470 Transferência enviada 04/10 0138 60961-7 CELIO A SILVA	5	7	200,00
798 BB Rende Fácil	7	12	169,99
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14351 - HASADIAS SILVA	18	691	95,00
14350 - SESC Bento Gonçalves	18	691	5,00
14352 - FONTELA COMUNICAÇÕES LTDA	18	691	230,00
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER	169		1.078,68
Baixa de cálculo: 09/2022 - Folha normal col.: 101 - VINICIUS RAUBER		5	1.078,68
<b>05/10/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.600,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	250,00
SHELTER MONITORAMENTO	1140	624	319,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	167	624	344,50
compras a vista	5	624	25,50
900 Pix Recebido 05/10 15:03 94721388000163 PREF MUNIC	7	18	1.770,00
250 Folha de Pagamento	160	7	10.172,34
144 Pix Enviado 05/10 14:10 SIMONE DE LIMA CASTRO	5	7	1.527,69
144 Pix Enviado 05/10 14:14 Jose Hígino Goncalves Corr	473	7	3.500,00
Pensão judicial a pagar ref.: 09/2022 MARLI TEREZINHA C	165	7	430,56
144 Pix Enviado 05/10 14:34 ROGERIO DICKMANN	5	7	2.000,00
500 Movimento do Dia	5	7	508,86
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	21,00
258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	10,00
798 BB Rende Fácil	7	12	9.127,66
989 Resgate BB CDB DI	7	12	7.500,00
351 BB Rende Fácil	12	7	227,22
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	136,65
14355 - CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CE	18	691	570,00
14354 - VALMI PEDRO ALVES DE CARVALHO	18	691	1.895,00
14353 - CAMARA DE VEREADORES DE CAIBATÉ	18	691	350,00
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: MATEUS FLORES DA SILVA	167	624	1.600,00
Folha de pagamento 09/2022	160	5	1.477,69
<b>06/10/2022</b>			
TED - SPB	624	5	7.298,67
Pagamento Conforme Documento nº 1950268 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	1.451,07
PIX ENVIADO	5	624	108,74
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	5.823,48
351 BB Rende Fácil	12	7	136,65
14361 - CTG ILHAPA DO RIO GRANDE	18	691	249,00
14360 - SESC Ijuí	18	691	680,34
14359 - GTF CORONEL APARÍCIO BORGES	18	691	1.356,00
14358 - SESC Gravataí	18	691	2.119,84
14357 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	3.625,86
14356 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	3.539,53
<b>07/10/2022</b>			
44428 - PERINI E MARIANOF LTDA - ME	361	148	6.640,00
2723 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	775,00
1770065 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	409,90
1191766 - ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	79,77
542962 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	103,00
348700 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	68,40
348698 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,22
348703 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,63
348701 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	81,19
348704 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	49,42
348702 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	99,51
328336 - MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	361	148	837,13
TED - SPB	624	5	249,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	3.200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	2.407,98
PIX ENVIADO	5	624	550,00
PIX ENVIADO	5	624	55,00
compras a vista	5	624	25,50
compras a vista	5	624	350,90
870 Transferência recebida 07/10 0437 7872-7 PREF MUN ROLAD	7	18	1.565,00
870 Transferência recebida 07/10 1697 5810-6 PMC CAMARA DE	7	18	350,00
624 Cobrança	7	18	1.344,00

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>13/10/2022</b>			
Ref. 28166 - RYCERZ PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI	845	945	1.500,00
349206 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,15
349207 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	45,99
349208 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	37,78
349209 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	79,58
TED - SPB	624	5	7.517,87
SAQUE CASH INTERNO LOCAL	5	624	250,00
PIX ENVIADO	5	624	413,44
Pagamento Conforme Documento nº 11017 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	80,75
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	6.850,67
870 Transferência recebida 13/10 2744 7207-9 PREF MUN TUPAR	7	18	1.030,80
900 Pix Recebido 13/10 11:14 91553693000103 Associacao	7	18	1.089,80
900 Pix Recebido 13/10 12:41 00001075301041 ALEXANDRE S	7	18	484,00
900 Pix Recebido 13/10 15:24 87697793000128 CLUBE GAUCH	7	18	622,00
Pagamento Conforme Documento nº 32558 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	347,50
351 BB Rende Fácil	12	7	2.879,10
14386 - SESC Carazinho	18	691	783,08
14385 - SESC Carazinho	18	691	593,27
14384 - SESC Bento Gonçalves	18	691	10,00
14383 - SESC São Leopoldo	18	691	297,52
14382 - SESC São Leopoldo	18	691	3.442,16
14381 - ASSOC. RECREATIVA ESPORTIVA RESSACA	18	691	484,00
14380 - URI SANTO ANGELO	18	691	510,00
14379 - SESC Cachoeira do Sul	18	691	226,24
14378 - AFUCER - ASSOC. DOS FUNCIONÁRIOS DA CERMISSÕES	18	691	1.089,80
14377 - SESC Tramandaí	18	691	892,56
<b>14/10/2022</b>			
11017 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	80,75
32865 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	695,16
98851 - Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.226,56
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.100,00
PIX ENVIADO	5	624	510,00
PIX ENVIADO	5	624	69,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	300,00
compras a vista	5	624	70,07
624 Cobrança	7	18	1.356,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.347,00
14387 - SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCACAO	18	691	394,00
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.: 46 - SIMONE DE LIMA CASTRO	162		91,49
Baixa de cálculo: 10/2022 - Folha normal col.: 46 - SIMONE DE LIMA CASTRO		624	91,49
2270335 - REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	366	148	107,46
68731 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	57,11
<b>17/10/2022</b>			
349579 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,33
349580 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	42,22
349581 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,17
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
SAQUE CASH EXTERNO	5	624	250,00
Pagamento Conforme Documento nº 32244 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	233,33
Pagamento Conforme Documento nº 600599 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	624	730,00
Pagamento Conforme Documento nº 2270335 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	148	624	107,46
PIX ENVIADO	5	624	18,25
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	405,00
PIX ENVIADO	5	624	37,00
900 Pix Recebido 17/10 10:39 03867134000100 Vlademir Ma	7	18	962,00
177 Empréstimo	153	7	5.240,10
109 Pagamento de Boleto ADEMICON ADM DE CONSORCIO S A	5	7	1.821,82
798 BB Rende Fácil	7	12	6.099,92
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14391 - SESC São Leopoldo	18	691	1.785,12
14390 - SESC Alegrete	18	691	987,44
14389 - SESC Cruz Alta	18	691	729,92
14388 - VLADEMIR MACHADO PIEGAS	18	691	962,00
<b>18/10/2022</b>			
5017 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
349741 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	58,63
349742 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	51,79
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.200,00
Pagamento Conforme Documento nº 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	700,50
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.505,72
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>18/10/2022</b>			
910 Dep Cheque BB Liquidado 0362-00-PALMEIRA DAS MISSOES-PALMEIRA	7	5	4.420,00
351 BB Rende Fácil	12	7	4.420,01
14394 - SESC Tramandaí	18	691	171,49
14393 - SESC Novo Hamburgo	18	691	963,88
14392 - SESC SANTA MARIA	18	691	1.132,35
<b>19/10/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.000,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
900 Pix Recebido 19/10 09:58 95990198000104 MUN DE CORD	7	18	962,31
900 Pix Recebido 19/10 16:31 05825052000110 IVANILDA RA	7	18	480,00
351 BB Rende Fácil	12	7	1.952,31
631 Desbloqueio de depósito	7	5	510,00
14395 - Prefeitura Municipal de Cerro Largo	18	691	1.675,00
<b>20/10/2022</b>			
7094 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	238,00
350124 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	80,80
350123 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	82,52
350125 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	53,11
350127 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	309,35
3644935 - CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	64,00
350265 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	50,35
TED - SPB	624	5	745,89
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.200,00
PAGAMENTO TITULO	5	624	1.451,07
PIX ENVIADO	5	624	510,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0945 1613464000136 PMES MDE	7	18	2.134,00
Pagamento de simples nacional ref.: 09/2022	200	7	7.607,02
Pagamento de INSS Ref. 09/2022	171	7	1.597,72
Pagamento de IRRF ref. 09/2022	184	7	63,86
Pagamento Conforme Documento nº 1950268 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.451,07
177 BB Giro	12	7	2.452,14
798 BB Rende Fácil	7	12	7.239,68
989 Resgate BB CDB DI	7	12	4.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	201,87
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	87,76
14403 - SESC Caxias do Sul	18	691	325,43
14402 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	18	691	2.786,00
14397 - SESI Montenegro	18	691	2.630,40
14404 - MUNICIPIO DE BOZANO	18	691	520,00
14401 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	830,00
14400 - MUNICIPIO DE APIUNA	18	691	830,00
14399 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	691	4.174,10
14396 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	5.320,00
130585 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	366	148	229,48
<b>21/10/2022</b>			
1975415 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.387,55
99075 - Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	361	148	3.705,52
1008453 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	104,50
1779760 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	366	148	444,74
DEVOLUCAO TITULO COMPE	624	5	1.451,07
CREDITO TRANSFERENCIA	624	18	520,00
PIX ENVIADO	5	624	130,00
PIX ENVIADO	5	624	10,00
Pagamento de ICMS ref.: 08/2022 DIFAL	195	624	1.080,29
612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE MARAU	7	18	2.487,70
900 Pix Recebido 21/10 13:46 00022100296000 PAULO R V S	7	18	120,00
109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	5	7	435,74
351 BB Rende Fácil	12	7	2.259,72
14406 - ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS DO DISTRITOS 4660	18	691	120,00
14405 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	18	691	9.430,92
<b>24/10/2022</b>			
350498 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	40,04
350501 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	63,74
350567 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	237,90
900 Pix Recebido 24/10 11:13 00006364697607 JONAS MARCO	7	18	833,33
361 Pgto conta água CORSAN	474	7	72,06
Pagamento Conforme Documento nº 591728 GERACAO MATERIAIS PARA MOVEIS LTDA	148	7	1.835,00
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	18,00
798 BB Rende Fácil	7	12	1.091,73
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>24/10/2022</b>			
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14413 - SESC Carazinho	18	691	4.478,89
14412 - SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	18	691	570,00
14411 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	1.835,00
14410 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	1.446,90
14409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	18	691	1.052,04
14407 - MUNICÍPIO DE IJUÍ	18	691	3.251,30
14408 - CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRA	18	691	833,00
350580 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	24,00
<b>25/10/2022</b>			
32971 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	150,00
9379 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	361	148	732,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.400,00
PIX ENVIADO	5	624	50,00
PIX ENVIADO	5	624	40,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	2.066,00
870 Transferência recebida 25/10 0371 8288-0 PREF MUNICIPAL	7	18	520,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0370 10836490000114 FUNDO MUNICIPAL	7	18	1.880,00
Pagamento Conforme Documento nº 2461 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	820,00
Pagamento Conforme Documento nº 3671 AREND CIA LTDA	148	7	1.482,00
109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5	7	3.255,39
109 Pagamento de Boleto BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	5	7	382,31
328 Pagto cartão crédito BUSINESS MASTERCARD	5	7	1.311,64
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	33,00
377 Seguro Ouro Empresarial SEG OURO EMPRESARIAL-ALS	497	7	93,70
798 BB Rende Fácil	7	12	1.369,89
989 Resgate BB CDB DI	7	12	4.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	391,86
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	92,24
14414 - MUNICÍPIO DE PALMEIRA	18	691	186,90
<b>26/10/2022</b>			
397563 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	361	148	8.766,16
866953 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	366	148	85,00
350852 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	64,10
350892 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	492,81
9403 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	361	148	21.645,77
1296 - IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	361	148	1.696,50
33010 - SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	361	148	1.090,00
RESGATE AUTOMATICO	624	631	400,00
Pagamento Conforme Documento nº 2541 TIAGO KASBURG DALPISOL ESQUADRIAS	148	624	290,00
PIX ENVIADO	5	624	49,90
PIX ENVIADO	5	624	65,00
976 TED-Pag Fornecedores 041 0825 87613105000102 P M SANTO AUGU	7	18	2.786,00
109 Pagamento de Boleto L E R LOCACAO E MANUTENCAO	5	7	596,67
351 BB Rende Fácil	12	7	2.281,57
14416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	1.733,40
14417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	18	691	18.626,68
14415 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA KEPLER WEBER - AEKW	18	691	2.230,00
Recebimento de clientes	5	18	30.000,00
96350 - RODOPAN TRANSPORTES LTDA	366	148	799,38
<b>27/10/2022</b>			
351074 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	55,66
351075 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	61,91
351073 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,32
351076 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	46,02
19775 - BIGFER-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	361	148	3.138,80
TED - SPB	624	5	32.265,95
PIX ENVIADO	5	624	50,00
PIX ENVIADO	5	624	10,00
PIX ENVIADO	5	624	355,84
Pagamento Conforme Documento nº 11046 ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	148	624	69,50
Pagamento Conforme Documento nº 1296 IGOR ANDRE DE SOUZA METALURGICA ME	148	624	1.696,50
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	185,00
APLICACAO AUTOMATICO	631	624	29.945,99
900 Pix Recebido 27/10 16:58 00002158501065 DIEGO ANTUN	7	18	240,00
900 Pix Recebido 27/10 17:10 08533925000100 SETE CONSTR	7	18	570,00
436 Telefone Pre-Pago 55997143450-Vivo RS	1020	7	40,00
Pagamento Conforme Documento nº 1965473 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	1.582,45
798 BB Rende Fácil	7	12	812,45
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14422 - SESC Passo Fundo	18	691	1.822,32
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>27/10/2022</b>			
14421 - Prefeitura Municipal de Marau	18	691	2.487,70
14420 - SESC Farroupilha	18	691	227,28
14419 - SESC Farroupilha	18	691	1.363,68
14418 - SESC Lajeado	18	691	702,48
<b>28/10/2022</b>			
11046 - ALMIR ROGERIO COSIMATTI VINHEDO ME	361	148	69,50
1978965 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.387,55
RESGATE AUTOMATICO	624	631	100,00
PIX ENVIADO	5	624	30,00
821 Pix Recebido 28/10 14:46 00000429377010 EVERTON SCA	7	18	340,00
Pagamento Conforme Documento nº 1966145 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	384,80
Pagamento Conforme Documento nº 307312 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	148	7	1.354,81
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.905,18
124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas ocorrencia	565	7	9,00
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
798 BB Rende Fácil	7	12	1.861,01
989 Resgate BB CDB DI	7	12	2.000,00
351 BB Rende Fácil	12	7	495,93
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	48,36
14425 - Everton Scarsi	18	691	340,00
14424 - SESC Santo Ângelo	18	691	895,12
14423 - MINNER COMERCIAL LTDA	18	691	85,00
14426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	2.174,85
70856 - B. TRANSPORTES LTDA	366	148	62,27
<b>29/10/2022</b>			
Provisão Honorários ref. mês 10/2022 LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA	1014	148	790,50
<b>31/10/2022</b>			
FGTS Folha normal 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	468	172	92,21
FGTS Férias folha 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	179	172	103,40
FGTS Folha normal 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	468	172	157,40
FGTS Folha normal 10/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 10/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	468	172	167,15
FGTS Folha normal 10/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	468	172	204,59
FGTS Folha normal 10/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	468	172	165,69
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	12.963,44
Provisão de Impostos: 10/2022 - DIFAL SN	344	195	3.278,22
RESGATE AUTOMATICO	624	631	2.900,00
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
Pagamento Conforme Documento nº 1966759 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	624	400,87
PAGAMENTO TITULO	5	624	37,13
PAGAMENTO TITULO	5	624	448,98
PIX ENVIADO	5	624	100,00
PAGAMENTO CLARO	1020	624	98,91
375 Impostos GA ITCD/TXS GOV RS	5	7	57,34
798 BB Rende Fácil	7	12	8,98
Pagamento Conforme Documento nº 3644935 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	64,00
10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		73,32
10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		323,15
10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		14,77
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		939,99
10454 - Demonstrativo férias quinquênio 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		57,50
10152 - Demonstrativo férias adic. insalubridade 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		105,04
10005 - Demonstrativo de férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	177		718,81
264 - Quinquênio 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		75,20
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA	456		137,36
Líquido Folha normal 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		160	637,84
3005 - Pensão judicial 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		165	430,56
91025 - INSS demonstrativo férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	133,00
91005 - INSS 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		171	69,41
14503 - Desconto de férias 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		39	1.159,59
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA		173	14,74
85005 - Sit. aposentadoria por invalidez 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	171		1.177,00
89455 - Desconto situação aposent. por invalidez 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		171	1.177,00
90203 - Estouro provento folha normal 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES	456		150,07
Valor desconto sobre 90303 - Estouro desconto folha normal 10/2022 col.:7 - RONI REUS DA SILVA RODRIGUES		456	150,07
5 - Salário mensalista 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		1.658,80
203 - Adicional insalubridade 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		242,40
264 - Quinquênio 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES	456		66,35
Líquido Folha normal 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		160	1.793,92
403 - Mensalidade sindical 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		173	14,74
91005 - INSS 10/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES		171	158,89

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/10/2022</b>			
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
1/12 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
Rendimento ref. aplicação financeira 10/2022		292	8,55
Iof sobre 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>635.004,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>635.004,99</b>
<b>01/11/2022</b>			
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 Oli	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
<b>03/11/2022</b>			
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO	5		336,83
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO		7	336,82
Pagamento de rendimentos autônomos ref.: EMERSON NASCIMENTO		5	0,21
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			

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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>03/11/2022</b>			
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 nº 224193 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
Pagamento Conforme Documento nº 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 nº 32110 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	624	401,00
Pagamento Conforme Documento nº 97208 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	624	700,50
Pagamento 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
PIX ENVIADO	5	624	1.872,48
PAGAMENTO 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
<b>04/11/2022</b>			
7183 - PERSONALIZE PERSONALIZACAO LTDA	361	148	1.404,00
Serviços tomados ref. NF nº 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 nº 68731 B. TRANSPORTES LTDA	148	624	57,11
Pagamento Conforme Documento nº 130013 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	624	96,24
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	624	1.531,73
Pagamento Conforme Documento nº 44428 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	624	1.660,00
PIX ENVIADO	5	624	15,79
PIX ENVIADO	473	624	3.500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	470,00
Pagamento 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 nº. 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
<b>07/11/2022</b>			
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			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>07/11/2022</b>			
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 nº 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
<b>08/11/2022</b>			
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 nº 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 Fomecedores 041 0428 87613634000106 PREFEITURA MUN	7	18	1.052,04
976 TED-Pag Fomecedores 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN	7	18	2.407,44
976 TED-Pag Fomecedores 041 0320 87455531000157 PREFEITURA MUN	7	18	1.762,59
976 TED-Pag Fomecedores 041 0213 88150495000186 Prefeitura Mun	7	18	24.231,68
351 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
<b>09/11/2022</b>			
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 nº 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>09/11/2022</b>			
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 - MUNICÍPIO 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
<b>10/11/2022</b>			
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
14471 - SESC Carazinho	18	691	456,62
14470 - 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
<b>11/11/2022</b>			
10458 - ANTAH 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>11/11/2022</b>			
14478 - SESC SANTA MARIA	18	691	555,33
14477 - SESC SANTA MARIA	18	691	379,71
14481 - Município de Paranagua	18	691	50,00
<b>14/11/2022</b>			
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
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
14485 - SESC Santana do Livramento	18	691	658,06
Devolução de vendas conf. NF n°. 14484 - SESC Santa Rosa	274	5	501,33
<b>15/11/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento n° 3661408 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	82,00
<b>16/11/2022</b>			
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
14490 - SESC Montenegro	18	691	202,48
14489 - SESC Montenegro	18	691	574,38
14488 - 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
<b>17/11/2022</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>17/11/2022</b>			
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 JUÍ	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
<b>18/11/2022</b>			
3007 - ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	361	148	755,00
CREDITO 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
<b>21/11/2022</b>			
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
821 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
<b>22/11/2022</b>			
354159 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	272,05
354160 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	39,65
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>22/11/2022</b>			
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 Ângelo	18	691	160,00
14524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	18	691	17.235,00
<b>23/11/2022</b>			
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
14528 - SESC Santo Ângelo	18	691	223,14
14532 - Fundação Municipal de Esportes	18	691	30,00
<b>24/11/2022</b>			
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
<b>25/11/2022</b>			
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	960,61
435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente	565	7	16,50
377 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
<b>26/11/2022</b>			
1991885 - BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	361	148	2.306,74
<b>28/11/2022</b>			
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			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>28/11/2022</b>			
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
<b>29/11/2022</b>			
5361 - AREND CIA LTDA	361	148	1.482,00
33365 - 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
RESGATE 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 SERVICIO 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 - Municipio 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
<b>30/11/2022</b>			
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	163	163	827,37
FGTS adiantamento 13° 11/2022 col.:1 - ANDERSON FREITAS FONTOURA col.:000001	178	172	83,41
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	163	163	1.307,02
FGTS adiantamento 13° 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA col.:000002	178	172	104,56
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	163	163	1.019,53
FGTS adiantamento 13° 11/2022 col.:22 - LUIS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES col.:000022	178	172	81,56
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	163	163	1.051,89
FGTS adiantamento 13° 11/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000029	178	172	84,15
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	163	163	1.032,82
FGTS adiantamento 13° 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES col.:000033	178	172	82,62
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	163	163	1.049,36
FGTS adiantamento 13° 11/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA col.:000035	178	172	83,94
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA col.:000047	163	163	79,22
FGTS adiantamento 13° 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2022</b>			
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 Boleto 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 nº 3672625 CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	81,50
Pagamento Conforme Documento nº 4720179 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148	5	213,50
Pagamento Conforme Documento nº 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	1.636,40
14558 - SESC RIO GRANDE	18	691	1.636,40
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
1/12 avos Abono 11/2022 col.:2 - CLENIO WEIGNER DA SILVA	459	177	71,51
1/12 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
1/12 avos Abono 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	459	177	46,08
1/12 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>30/11/2022</b>			
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
91005 - INSS 11/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	141,52
35 - 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 autonomo 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 autonomo 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
1/12 avos 13º salário 11/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES	460	176	172,11
1/12 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
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>959.305,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>959.305,66</b>

**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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>01/12/2022</b>			
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 nº 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
0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	7	12	454,16
14570 - 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 nº 2400 BOLD PARTICIPACOES	148	5	2.981,72
<b>02/12/2022</b>			
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 nº 44428 PERINI E MARIANOF LTDA - ME	148	7	1.660,00
351 BB Rende Fácil	12	7	259,86
Pagamento Conforme Documento nº 232466 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	148	5	144,00
<b>05/12/2022</b>			
13283 - SPAT & NASCIMENTO LTDA	361	148	249,00
Serviços tomados ref. NF nº 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 nº 33072 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	256,66
Pagamento Conforme Documento nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	7	2.752,84
Pagamento Contribuição Sindical Ref. 10/2022	173	7	88,44
Pagamento Conforme Documento nº 33010 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	272,50
SHELTER MONITORAMENTO	1140	7	319,00
Pagamento Conforme Documento nº Vitória Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	617,59
Pagamento Conforme Documento nº 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
<b>06/12/2022</b>			
355994 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	264,29
LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>06/12/2022</b>			
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
14571 - SESC Navegantes	18	691	657,04
14577 - SESC Venâncio Aires	18	691	2.324,50
Devolução 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
<b>07/12/2022</b>			
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
14588 - Sesc Redenção	18	691	1.822,32
14586 - 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
<b>08/12/2022</b>			
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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>08/12/2022</b>			
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 Ângelo	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
<b>09/12/2022</b>			
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 Ângelo	18	691	729,36
14602 - SESC Santo Ângelo	18	691	50,62
14601 - SESC Lajeado	18	691	648,76
14600 - SESC Santa Rosa	18	691	479,26
14599 - 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
<b>12/12/2022</b>			
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
798 BB Rende Fácil	7	12	3.336,11
989 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
<b>13/12/2022</b>			
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 FUNDACAO 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 Rafae	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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>13/12/2022</b>			
14610 - Sesc Frederico Westphalen	18	691	898,80
14609 - Sesc Viamão	18	691	1.208,74
<b>14/12/2022</b>			
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
<b>15/12/2022</b>			
357242 - 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 GASPAS 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 IJUÍ	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 - MUNICIPIO DE IJUÍ	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
<b>16/12/2022</b>			
Líquido Férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	39	161	1.752,95
RESGATE AUTOMATICO	624	631	1.800,00
PIX ENVIADO	5	624	1.775,96
976 TED-Crédito em Conta 748 0116 87371613000113 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
<b>18/12/2022</b>			
Valor ref. pagamento férias CLENIO DA SILVA	161	5	1.689,20
Valor ref. pagamento férias IUIS HENRIQUE RODRIGUES	161	5	1.255,21
<b>19/12/2022</b>			
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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>19/12/2022</b>			
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
<b>20/12/2022</b>			
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
SAQUE CASH INTERNO IA	5	624	1.000,00
PIX 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 nº 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>20/12/2022</b>			
91035 - INSS 13° salário 12/2022 col.:33 - LARISSA DE OLIVEIRA PRESTES		171	167,63
50005 - 13° salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		1.775,96
50152 - 13° salário adic. insalubridade 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		242,40
50454 - 13° salário quinquênio 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		35,52
50602 - 13° salário média HE 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		35,33
50651 - 13° salário média DSR HE 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	176		5,45
Líquido 13° salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		163	874,97
58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		38	1.049,36
91035 - INSS 13° salário 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	170,33
50005 - 13° salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	176		276,47
50152 - 13° salário adic. insalubridade 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA	176		40,40
Líquido 13° salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		163	213,89
58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		38	79,22
91035 - INSS 13° salário 12/2022 col.:47 - MATHEUS FLORES DA SILVA		171	23,76
Valor ref. 13° salário	38	460	6.367,21
Valor ref. 13° salário	163	460	5.606,04
<b>21/12/2022</b>			
RESGATE AUTOMATICO	624	631	500,00
PIX ENVIADO	5	624	458,75
PIX ENVIADO	5	624	19,50
PIX ENVIADO	5	624	48,83
PIX 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 nº 3007 ART METAL COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	148	7	755,00
Pagamento Conforme Documento nº 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 Vitoria das Missoes	18	691	1.640,00
14628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	18	691	18.480,00
<b>22/12/2022</b>			
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 nº 1978965 BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	148	7	795,85
170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente	565	7	3,50
351 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
<b>23/12/2022</b>			
Líquido Férias 12/2022 col.:29 - ROSANA DE OLIVEIRA PRESTES	39	161	916,42
358165 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	141,73
RESGATE AUTOMATICO	624	631	4.900,00
PIX BANRISUL ENVIADO	5	624	1.571,30
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO	5	624	3.278,22
Pagamento Conforme Documento nº 133026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	149,41
Pagamento Conforme Documento nº 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



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>23/12/2022</b>			
Pagamento Conforme Documento nº 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
<b>26/12/2022</b>			
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 nº 33010 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	272,50
Pagamento Conforme Documento nº 397563 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	148	7	2.922,05
Pagamento Conforme Documento nº 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
798 BB Rende Fácil	7	12	3.386,41
0000 14325 900 BB Rende Fácil	7	12	0,01
<b>27/12/2022</b>			
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 nº Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	5	285,08
<b>28/12/2022</b>			
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 nº Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda	148	7	537,76
500 Cap Giro Dig Amortização	12	7	1.864,11
133 Seg Créd Proteg Empresa BB SEGURO CRED PROT EMPR	497	7	51,30
351 BB Rende Fácil	12	7	7.573,28
<b>29/12/2022</b>			
358543 - SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	366	148	72,96
TED - SPB	624	5	17.880,50
TED - 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 nº 133804 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	148	7	138,47
Pagamento Conforme Documento nº 33365 SERIKRAFT - MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	148	7	253,34
Pagamento Conforme Documento nº 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 nº SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	148	5	219,55
<b>30/12/2022</b>			
351 BB Rende Fácil	12	7	0,01
351 BB Rende Fácil	7	12	0,01
<b>31/12/2022</b>			
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			



Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2022</b>			
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 incidencia 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
203 - 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 incidencia 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 incidencia 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

LIDDER PRIME SANTO ANGELO LTDA

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



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

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

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2022</b>			
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
91025 - INSS demonstrativo férias 12/2022 col.:35 - CELIO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA		171	93,34
5 - 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2022</b>			
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	468	178	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
lof 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	76,34
lof 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.

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>31/12/2022</b>			
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



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 Revenda	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 Distribuidos 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

Página: 96  
Santo Ângelo/RS - CNPJ:03.506.715/0001-09

<b>Nome</b>	<b>Movimento</b>
RECEITAS	1.440.617,19
RECEITAS OPERACIONAIS	1.440.617,19
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
Fretes 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
Fretes e Carretos	132,70
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.669,15
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

Página: 97

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

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 11:25:43  
-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



# 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			
Finalidade:	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	





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

Certidão Negativa Empresarial

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

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

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

*Finalidade:* **Licitação**

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

Verificar Autenticidade



Emitida às 09:33 do dia 30/08/2024

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

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

4 de julho de 2024, às 10:35:35

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **3e5dd6716418b134251af9d357e28bc1**

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



## Certidão Simplificada

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

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

Porto Alegre, 20 de Maio de 2024 19:17

  
JOSE TADEU JACORY  
SECRETÁRIO GERAL

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

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



24/171.651-9



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

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

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

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

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

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



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



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 11 de abril de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/106.504-3.