LICENÇA DE OPERAÇÃO **LO Nº 4662/2026 – SEMMA**

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Caxias do Sul – SEMMAS, instituída pela Lei Municipal n.º 5.959, de 16.12.2002, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981 e demais legislações pertinentes e com base nos autos do Processo Administrativo **nº 2026/25702** de 22/05/2026, expede a presente **Licença de Operação** que autoriza:

1. EMPREENDEDOR:

1.1. NOME/RAZÃO SOCIAL: PROCEDERE MANUTENÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
1.2. ENDEREÇO: Rua Irma Pienegonda Bettega, 292
1.3. BAIRRO: São Giácomo
1.4. MUNICÍPIO: Caxias do Sul – RS
1.5. CEP: 95113-300
1.6. TEL.: 54 999374224
1.7. CNPJ/CPF: 22.580.442/0001-97
1.8. CÓDIGO ÚNICO: 434.201
1.9. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO: Inscrição Municipal nº 154086

2. EMPREENDIMENTO:

2.1. ENDEREÇO: Rua Irma Pienegonda Bettega, 292
2.2. BAIRRO: São Giácomo
2.3. LOTE: 024 / QUADRA: 6496
2.4. COORDENADAS (DATUM SIRGAS2000): LAT 29,163872 ºS, LONG 51,251772 º O (SIRGAS 2000).
2.5. TIPOLOGIA: Industrial

A promover a **operação** relativa à:

3. ATIVIDADE:

3.1. CODRAM: **3012,00 - SERVIÇOS DE TORNEARIA/FERRARIA/SERRALHERIA/ POLIMENTO E/OU DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE MECÂNICO,** com 600,00 m² de área útil e 352,78 m² de área construída.

3.2. Referência: com base nas informações constantes no presente Processo Administrativo, com vistas a regularização da empresa pela emissão da Licença de Operação.

3.3. A presente licença ambiental restringe-se à análise dos aspectos ambientais da atividade, não constituindo anuência quanto à regularidade urbanística, edilícia ou locacional do empreendimento, matérias sujeitas à apreciação e fiscalização pelos órgãos municipais competentes.

4. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES:

4.1. A capacidade produtiva máxima mensal da empresa é a fabricação de 12 (doze) unidades de portões, grades, cercas, 30 (trinta) serviços de manutenção de máquinas, 8 serviços de reformas de equipamentos, 8 (oito) unidades de desenvolvimento de dispositivos de segurança NR 12 e 8 (oito) unidades de automação de máquinas e equipamentos;

4.2. Alterações na capacidade produtiva ou na área física da empresa deverão ser previamente avaliadas pelo órgão ambiental competente;

4.3. A empresa deverá encaminhar à SEMMA, **no prazo de até 1 (um) ano,** contados a partir do

Rua Dom José Barea, nº 1501, Bairro Exposição, CEP 95084-100, Caxias do Sul – RS
Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br

recebimento desta licença, cópia do habite-se para uso industrial ou comprovante de protocolo da solicitação;

4.4. Os responsáveis pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) deverão manter atualizadas e disponíveis as informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, devendo ser mantida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) vigente para as atividades de operação e de monitoramento do plano;

4.5. A empresa deverá encaminhar à SEMMA, **num prazo de 120 (cento e vinte) dias**, contados a partir do recebimento desta licença, o Alvará de Prevenção e Combate a Incêndio (APPCI) para a área total da edificação, emitido pelos Bombeiros ou justificativa técnica.

4.6. A empresa deverá manter atualizado o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI), em conformidade com as normas em vigor;

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

4.8. Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado à SEMMA, **com antecedência mínima de 2 (dois) meses**, o plano de desativação da empresa, com levantamento do passivo e definição da sua destinação final para local com licenciamento ambiental, acompanhado da ART do responsável técnico pelo serviço prestado e do cronograma de execução;

4.9. A empresa é responsável por manter regularizadas as demais documentações exigidas em legislação federal, estadual e municipal, devendo informar à SEMMA qualquer situação de impedimento de outros órgãos, para apreciação e tomada das medidas cabíveis quanto ao caso;

4.10. Quanto ao efluente líquido:

4.10.1. A empresa deverá realizar tratamento adequado do esgoto sanitário antes do seu lançamento ao meio ambiente, com manutenção e limpeza periódica do sistema, conforme Lei Estadual nº 15.434, de 09.01.2020, e Normas Técnicas NBR 7229/1993 e NBR 13969/1997;

4.10.2. A empresa não poderá lançar efluentes líquidos oriundos do seu processo produtivo em corpos hídricos superficiais e/ou sistema pluvial/cloacal municipal;

4.10.3. Em caso de necessidade de descarte de qualquer efluente do processo, inclusive purga do compressor, o mesmo deverá ser enviado para tratamento externo em local licenciado, atentando para registrar as quantidades armazenadas e/ou destinadas, nas DMR.

4.11. Quanto às emissões atmosféricas:

4.11.1. A empresa não poderá emitir substâncias odoríferas na atmosfera em quantidades que possam ser perceptíveis fora dos limites de sua propriedade;

4.11.2. Os níveis de ruído gerados pela atividade deverão estar de acordo com a NBR 10151, conforme determina a Resolução CONAMA nº 001, de 08.03.1990;

4.11.3. A empresa não poderá emitir material particulado visível para a atmosfera;

4.11.4. As atividades geradoras de emissões atmosféricas deverão ser conduzidas em local apropriado, sempre com os equipamentos de controle ambiental operando adequadamente, de maneira a evitar danos ao meio ambiente e incômodos à população;

4.11.5. Esta licença não autoriza a atividade de pintura.

4.12. Quanto aos resíduos sólidos:

4.12.1. Os resíduos sólidos deverão ser armazenados provisoriamente dentro da área da empresa,

Rua Dom José Barea, nº 1501, Bairro Exposição, CEP 95084-100, Caxias do Sul – RS
Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br

de forma a não contaminar o meio ambiente, observando as Normas Técnicas NBR 12235/92 e NBR 11174/90;

4.12.2. A sucata metálica deverá ser armazenada em contêineres, em local coberto e com piso, de forma a não contaminar o meio ambiente;

4.12.3. Fica proibida a queima de resíduos de qualquer natureza, sem prévia Autorização da SEMMA;

4.12.4. Em cumprimento ao regramento da Portaria que aprova o Sistema MTR ON-LINE, a empresa fica obrigada a declarar à FEPAM toda movimentação de resíduos, devendo a Declaração de Movimentação de Resíduos (DMR) ser enviada pelo sistema conforme periodicidade estipulada na referida portaria;

4.12.5. Deverá ser observado o cumprimento da Portaria FEPAM que aprova o Sistema MTR ON LINE, atentando para que toda movimentação de resíduos no Estado do Rio Grande do Sul seja declarada no mesmo, devendo o gerador, o transportador e o destinador atestar, sucessivamente, a efetivação do embarque, do transporte e do recebimento de resíduos no sistema;

4.12.6. A empresa deverá entregar na SEMMA, **anualmente**, cópia das Declarações de Movimentação de Resíduos (DMR) elaboradas no sistema MTR ON-LINE, referente ao ano anterior. Atentar no preenchimento das DMR quanto a necessidade de incluir os resíduos armazenados e não destinados, ou ainda, os resíduos passíveis de destinação sem necessidade de MTR, conforme previsões da norma vigente;

4.12.7. Todo o resíduo gerado, incluindo aquele enviado às associações de recicladores licenciadas para recebimento de resíduo industrial bem como o resíduo orgânico excedente aos valores passíveis de recolhimento pelo serviço de limpeza pública, são de responsabilidade da fonte geradora, portanto, devem cumprir na íntegra as disposições estabelecidas na Portaria MTR Online vigente;

4.12.8. Deverão ser mantidos à disposição da fiscalização da SEMMA, em documentação física ou digital, os comprovantes de destinação de todos os resíduos sólidos (nota fiscal/ MTR/ CDF/ outros) que forem vendidos, doados ou destinados;

4.12.9. A empresa poderá enviar resíduos (Classe I e Classe II conforme ABNT NBR 10.004/2024) para disposição ou tratamento para fora do Estado, devendo obrigatoriamente atender à legislação aplicável, inclusive ao Decreto Federal n. 96.044/1988, à Resolução CONSEMA 372/2018 e atualizações, à Portaria FEPAM n. 576/2026 e às normativas da ANTT.

4.12.10. O transporte dos resíduos perigosos (Classe I, conforme a NBR 10004:2004) gerados no empreendimento deverá ser realizado por veículos licenciados pela FEPAM;

4.12.11. Os resíduos perigosos Classe I com características de inflamabilidade, que trata o Art. 2º da Portaria Nº 16 de 20 de abril de 2010 – FEPAM, deverão ter seu destino final conforme estabelece a referida lei;

4.12.12. As lâmpadas fluorescentes usadas deverão ser armazenadas íntegras, embaladas individualmente, em papel ou papelão de origem e acondicionadas individualmente de forma segura, para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminação;

4.12.13. A responsabilidade da destinação final dos resíduos é do empreendedor, independente de contratos com terceiros, segundo o art. 8° do Decreto Estadual nº 38.356/98, portanto a empresa deverá destinar seus resíduos a empreendimentos devidamente licenciados;

4.12.14. A empresa deverá manter cópias atualizadas das licenças ambientais das empresas para as quais vende e/ou doa seus resíduos.

Rua Dom José Barea, nº 1501, Bairro Exposição, CEP 95084-100, Caxias do Sul – RS
Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br

5. RENOVAÇÃO:

Com vistas à renovação da licença de operação, o empreendedor deverá requerer a renovação no sistema SEMMAWEB com antecedência mínima de 150 (cento e cinquenta) dias ao prazo de vigência desta licença:

5.1. Cópia desta licença;

5.2. O formulário, "Informações para Licenciamento Ambiental", devidamente preenchido;

5.3. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) atualizado, elaborado por profissional devidamente habilitado, acompanhado de ART do serviço prestado, em acordo com a Lei Nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 e o Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010;

5.4. Documento de responsabilidade técnica (ART, AFT, RRT, TRT, etc.) atualizada (se for o caso) para o PGRS;

5.5. Mapa de localização do empreendimento, com as coordenadas geográficas em KMZ;

5.6. Relatório fotográfico e descritivo da área do empreendimento, contendo todas as etapas dos serviços prestados que demonstrem a geração de resíduos, áreas de armazenamento dos mesmos, estação de tratamento de efluentes (quando couber) e áreas administrativas;

5.7. Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) ATUALIZADO, obrigatoriamente;

5.8. Declaração, assinada pelo responsável legal da empresa e pelo responsável técnico (quando houver), comprovando a veracidade das informações e imagens apresentadas;

5.9. Croqui atualizado, firmado pelo responsável pelo desenho, das plantas baixa e de localização da empresa, com as devidas cotas e áreas, de forma a comprovar as áreas útil e construída do empreendimento;

5.10. Cópia do habite-se para uso industrial.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Esta licença é válida **até 19 de junho de 2031.**

6.2. Caso venha a ocorrer alteração nos atos constitutivos, a empresa deverá apresentar, imediatamente, cópia da mesma à SEMMAS, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciada por este documento.

6.3. O não atendimento das condicionantes desta licença e rigoroso cumprimento dos prazos nelas estipulados implicará na suspensão imediata deste documento e adoção das medidas administrativas cabíveis.

6.4. Em caso de risco grave ao meio ambiente e/ou à saúde pública, o órgão ambiental providenciará o cancelamento desta licença, que poderá se dar pela *anulação*, *revogação* ou *cassação.*

6.5. A presente licença não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões exigidos pela legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Esta licença deverá estar disponível no local da atividade licenciada para efeito de fiscalização.

Caxias do Sul, 19 de junho de 2026.

Ramon Rodrigo Sirtoli
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade

CP – Matr. 20.301

Rua Dom José Barea, nº 1501, Bairro Exposição, CEP 95084-100, Caxias do Sul – RS
Fone/Fax: 54 3901-1445 – e-mail: semma@caxias.rs.gov.br

Digitalmente assinado por RAMON RODRIGO SIRTOLI:00431496005
Data: 22/06/2026 08:05:21 Id: 52b8715e-2723-4a22-b199-46ab9b040e2c

Laudo de Insalubridade e Periculosidade

LIP

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Versão do LIP:01/04/2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LIP:
LUCAS GUAREZE - CREA 182986/RS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ:	22.580.442/0001-97		
Endereço:	Rua Irma Pienegonda Bettega,292		
Bairro:	São Giácomo	Município:	Caxias do Sul
Estado:	RS	CEP:	95113-300
Contato:	MARCELO DOS SANTOS	Telefone:	(54)984125907
E-mail:	contato@procederemanutencao.com.br	Celular:	
Nº de Funcionários:	3		
CNAE:	3321-0/00		
Atividade:	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
Grau de Risco:	3		
Obs. do Contato:			

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Nome:	LUCAS GUAREZE
Especialização:	Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA:	182986/RS
Contato:	(54) 999550622

ÍNDICE

ESCOPO 4
METODOLOGIA 5
ASPECTOS LEGAIS 6
PERIODICIDADE 7
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 8
RESPONSABILIDADES 9
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS 10
CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 11
ANEXOS 12
CONSIDERAÇÕES FINAIS 13
RELAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 14
UNIDADE DE TRABALHO
- 0000000003 - MANUTENÇÃO / SOLDA 16
- 0000000004 - MANUTENÇÃO PREDIAL 20
- 0000000005 - ELETRICISTA 23
- QUAN - MANUTENÇÃO 27

CONCLUSÃO 31
ENCERRAMENTO 32
ANEXOS

ESCOPO

Para a definição dos critérios de avaliação a serem utilizados nas medições executadas na empresa, foi realizada visita ao local observando o ambiente de trabalho a que os empregados estão expostos e caracterizando cada tipo de ambiente. Assim foi possível realizar amostragens e medições que contemplassem a realidade da empresa. Portanto, os dados refletem a situação encontrada na empresa no período da verificação ambiental.

Conforme a Norma Regulamentadora 15 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, são consideradas atividades insalubres as que se desenvolvem acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 11 e 12, nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 14 ou comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10. Assim, a empresa deve verificar a existência de insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, e fixar-se o adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.

A Norma Regulamentadora 16 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 afirma que é de responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade, mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos termos do artigo 195 da CLT.

Portanto, este laudo objetiva avaliar também o ambiente de trabalho e realizar o reconhecimento de atividades ou operações insalubres e/ou periculosas. Desta forma, realizou-se visita ao ambiente de trabalho da empresa supracitada, realizando-se amostragens e medições que contemplassem a realidade do empreendimento.

METODOLOGIA

As análises das condições de trabalho foram realizadas por seção, identificando ambientes homogêneos, levando em consideração a função, descrição do local de trabalho, atividade desenvolvida e a identificação dos riscos potenciais envolvidos em cada atividade. A partir disso são sugeridas medidas de controle para sua eliminação e/ou neutralização.

Há também recomendações sobre o uso correto dos instrumentos fornecidos pelos fabricantes e procedimentos para avaliação de riscos ambientais indicados pela Portaria do MTE 3214/78, bem como FUNDACENTRO e NBR's.

Para execução deste Laudo, foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos riscos ambientais físicos, químicos e biológicos, conforme abaixo:

a) Riscos Físicos - todas as formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, não-ionizantes e ultrassom.

b) Riscos Químicos - todas as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória em forma de poeira, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou serem absorvidas pelo organismo através da pele ou por ingestão.

c) Riscos Biológicos - são microrganismos tais como bactérias, fungos, bacilos, parasitas, vírus, etc., que possam vir a causar doenças ao trabalhador.

ASPECTOS LEGAIS

- **NR 15 e seus anexos.**
- **NR 16 e seus anexos.**

PERIODICIDADE

O presente documento deverá ser reavaliado sempre que houver mudança de processos e procedimentos, mudanças nas atividades desempenhadas pelos colaboradores, substituição ou aquisição de maquinários, inclusão ou substituição de produtos químicos e mudanças no layout da empresa

REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Os registros dos dados constam nesse documento e serão mantidos em arquivo, sob a responsabilidade da empresa pelo período de 20 anos.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades do Empregador

Garantir a elaboração do laudo com informações verídicas prestadas no momento da visita, assim como atualização deste quando necessário. É dever da empresa disponibilizar o LTCAT aos órgãos competentes de fiscalização quando solicitado.

Responsabilidade dos Trabalhadores

Colaborar com as informações necessárias para a elaboração e atualização/renovação do presente laudo.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Os seguintes equipamentos de segurança ocupacional foram utilizados na avaliação e análise dos riscos:

- DECIBELÍMETRO DIGITAL
Medidor de nível sonoro marca AKROM, modelo KR813. Série HE2521635.

- CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37002215.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37002760.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37003721.

- DOSÍMETRO DE RUÍDO
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 1. Série 18022052.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32005468.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008542.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008626.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008462.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009102.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009094.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009075.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009064.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011422.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011408.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011379.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011414.

- TERMÔMETRO DE GLOBO
Termômetro de globo, modelo PROTEMP-4. Série 11001894.

- LUXÍMETRO DIGITAL
Luxímetro digital marca Metrins, modelo INS-1366. Série H12C-I02326

Os certificados de calibração dos equipamentos são apresentados a seguir.

OBS: A NBR 17025:2017 apenas determina a necessidade de calibração dos aparelhos, sem determinar prazos de calibração nos certificados. Ou seja, o prazo de calibração deve ser determinado pelo usuário do aparelho. Neste caso, utiliza-se o prazo médio de 2 anos.

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Os certificados de calibração dos equipamentos utilizados, abaixo relacionados, podem ser obtidos na íntegra no seguinte link:

https://tinyurl.com/fkr9e2zn

Controle de Equipamentos e Calibrações

Equipamentos	Model	Série	Código Certificado	Laboratório	Data Calibraçã
Calibrador acústico (1)	CR-2 Plus	37002215	CRS4111/2025	CRIFFERLAB	15/10/2025
Calibrador acústico (3)	CR-2 Plus	37002760	CRS4110/2025	CRIFFERLAB	15/10/2025
Calibrador acústico (4)	CR-2 Plus	37003721	CRV4219/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Decibelímetro Digital	N/C	HE 2521635	4535/2024	EJRos	19/11/2024
Luxímetro	INS-1366	H12C-I02326	2301-2025	EJRos	13/10/2025
TERMÔMETRO DE GLOBO	PROTEMP-4	11001894	CRV4214/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 1	Sonus	18022052	4533/2024	EJRos	19/11/2024
Sonus 2 (1)	Sonus-2 Plus	32005468	4534/2024	EJRos	19/11/2024
Sonus 2 (2)	Sonus-2 Plus	32008542	2302-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (3)	Sonus-2 Plus	32008626	2332-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (4)	Sonus-2 Plus	32008462	2333-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (5)	Sonus-2 Plus	32009102	2329-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (6)	Sonus-2 Plus	32009094	2325-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (7)	Sonus-2 Plus	32009075	2326-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (8)	Sonus-2 Plus	32009064	2323-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (9)	Sonus-2 Plus	32011422	CRV4215/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (10)	Sonus-2 Plus	32011408	CRV4216/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (11)	Sonus-2 Plus	32011379	CRV4217/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (12)	Sonus-2 Plus	32011414	CRV4218/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024

ANEXOS

Anexos ao documento:

- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (quando aplicável);
- Resultados de dosimetrias de ruído (quando aplicável);
- Resultados de avaliações químicas quantitativas (quando aplicável);
- Demais avaliação quantitativas pertinentes (quando aplicável);

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, apresenta-se ao longo deste laudo, **e de forma resumida através do quadro intitulado ENQUADRAMENTO LEGAL**, na seção de RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS **de cada GHE (Grupo Homogêneo de Exposição) / Ambiente de Trabalho**, **as atividades insalubres ou periculosas/perigosas desenvolvidas nos ambientes de trabalho da empresa.**

IMPORTANTE:

- **A empresa**, junto com a sua contabilidade, **deve atentar para acordos sindicais da categoria que possam definir adicionais de insalubridade** para determinadas funções e/ou atividades que **podem divergir do resultado do presente laudo.**

- **Em casos de exposição ao agente físico RUÍDO com intensidade acima de 85 dB(A), a empresa deve providenciar um estudo para redução da incidência de ruídos, priorizando as seguintes ações em detrimento ao uso de EPIs**: eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com adoção de medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho.

RELAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Risco Ambiental	Fator de Risco eSocial	Meio de Propagação	Possíveis Danos à Saúde	Lim. de Açã	Lim. de Tol.	Grupo
Álcalis cáusticos	N/A	Cutâneo	Pode provocar doenças respiratórias e de pele	N/A	N/A	QUÍMICOS
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Não se aplica	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	N/A	N/A	ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS
Operações com eletricidade	N/A	Não se aplica	Perda temporária da consciência, parada cardiorrespiratória.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Fumos Metálicos	N/A	Ar	Doenças respiratórias	N/A	50 ppm	QUÍMICOS
Queda de Altura (maior que 2 metros)	N/A	Outros	Lesões diversas, morte.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Óleo/graxa Sintético	N/A	Contato	Dermatites, irritação na pele.	N/A	N/A	QUÍMICOS
Superfícies quentes (Queimaduras)	N/A	Outros	Queimaduras em diversas partes do corpo	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Não se aplica	Cortes, escoriações e lesões.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	01.17.001 - Petróleo, xisto betuminoso, gás natural e seus derivados	Contato	Contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento da pele que pode resultar em irritação da pele e dermatites.	N/A	N/A	QUÍMICOS
Radiação não ionizante	N/A	Ar	Danos agudos e crônicos na pele, olhos e sistema imunológico. Exposições crônicas ao UV podem causar mudanças degenerativas nas células da pele.	N/A	N/A	FÍSICOS
Ruído	02.01.001 - Ruído	Ar	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	80 dB(A)	85 dB(A)	FÍSICOS
Incêndios e emergências	N/A	Não se aplica	Queimaduras, lesões e morte.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Não se aplica	Lesão ocular.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Psicossocial	N/A	Outros	Danos diversos a saúde psíquica.	N/A	N/A	PREVENÇÃO

RELAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Risco Ambiental	Fator de Risco eSocial	Meio de Propagação	Possíveis Danos à Saúde	Lim. de Açã	Lim. de Tol.	Grupo
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	Não se aplica	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	N/A	N/A	ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Unidade de Trabalho: 0000000003 - MANUTENÇÃO / SOLDA		**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000004 - MANUTENÇÃO / SOLDA		**Número de Funcionários:** 0
Atividade de solda e serralheria sob demanda.		
Função: 8785699 - SERRALHEIRO	**CBO:** 724440 - Serralheiro	**Número de Funcionários:** 0
Forjar, recortar e soldar estruturas. Fazer furações. Realizar acabamentos. Reparar estruturas e armações.		

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Óleo/graxa Sintético	N/A	Análise Técnica	Intermitente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Radiação não ionizante	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Fazer uso de EPIs conforme a Tabela de EPIs Recomendados anexa do PGR.
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	
Superfícies quentes (Queimaduras)	N/A	Avaliação técnica	Temporária	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais						
Risco Ambiental	**Intens./Conc.**	**Tec. Utilizada**	**Frequência**	**Fontes Geradoras**	**Medidas de Controle**	**Detalhes da Avaliação**
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Ruído	90,92 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 72,92 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual/Permanente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Não há medida de controle., Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita.	
Fumos Metálicos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins (MIG)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	A empresa deve realizar análise quantitativa do agente com o intuito de identificar os agentes químicos que compõe este processo de solda e suas respectivas concentrações. Fazer uso de EPIs conforme Tabela de EPIs Recomendados.
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários		
Risco Ambiental	**EPI**	**Certificados de Aprovação**
Fumos Metálicos	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2	44580
Óleo/graxa Sintético	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989
Óleo/graxa Sintético	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	18434, 8989
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Radiação não ionizante	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA	9118
Radiação não ionizante	MÁSCARA DE SOLDA	15083
Ruído	Protetor auditivo	10551
Superfícies quentes (Queimaduras)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434
Superfícies quentes (Queimaduras)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Óleo/graxa Sintético	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Agente não consta no rol de agentes insalubres da NR-15 e seus anexos ou especiais.
Radiação não ionizante	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Grau Médio	Não	Insalubridade Grau Médio (20%) prevista na NR 15 – Anexo N° 7. PORÉM, A INSALUBRIDADE PODE SER ELIDIDA COM O USO CORRETO DOS EPIs INDICADOS NESTE PPRA, TREINAMENTO, REGISTRO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO USO.
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. Contato eventual e verificado uso de EPIs.
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Superfícies quentes (Queimaduras)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 72,92 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Fumos Metálicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	INCONCLUSIVO. Insalubridade Grau Máximo 40% prevista na NR 15 e seus anexo, caso ultrapasse limite de manganês ou chumbo ou contenha cádmio. A empresa deve realizar análise quantitativa do agente com o intuito de identificar os agentes químicos que compõe este processo de solda e suas concentrações.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Unidade de Trabalho: 0000000004 - MANUTENÇÃO PREDIAL		**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000005 - MANUTENÇÃO PREDIAL		**Número de Funcionários:** 0
Manutenções prediais em clientes sob demanda.		
Função: 8785700 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	**CBO:** 514325 - Trabalhador da man	**Número de Funcionários:** 0
Realizar reparos em alvenaria, pintura, revestimentos e hidráulica. Manutenção preventiva e corretiva em sistemas elétricos. Vistorias periódicas nas instalações do prédio Controle de estoque de materiais de manutenção Acompanhamento de prestadores de serviço de manutenção.		
Função: 8785701 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	**CBO:** 514310 - Auxiliar de manuten	**Número de Funcionários:** 0
Auxiliar manutenção preventiva e corretiva. Auxiliar em vistorias periódicas nas instalações do prediais.		

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Realizar obras civis em geral	Utiliza EPIs adequados ao risco identificado.	
Ruído	76,5 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Realizar obras civis em geral	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 58,5 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual	Realizar obras civis em geral	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita.	
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Realizar obras civis em geral	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual/Permanente	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Álcalis cáusticos	N/A	Avaliação técnica	Intermitente	Realizar obras civis em geral	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Insalubridade Grau Médio 20% prevista na NR15 e seus anexos. | OBS: A INSALUBRIDADE PODE SER ELIDIDA COM O USO CORRETO DOS EPIs INDICADOS NO PGR, TREINAMENTO, REGISTRO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO USO. | A empresa deve adotar medidas de eliminação ou controle dos agentes além do uso de EPIs.
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários

Risco Ambiental	EPI	Certificados de Aprovação
Álcalis cáusticos	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Ruído	PROTETOR AUDITIVO	10551

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Coletiva Utilizados pelos Funcionários	
Risco Ambiental	**Descrição do EPC**
Incêndios e emergências	Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 58,5 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Álcalis cáusticos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Grau Médio	Não	Insalubridade Grau Médio 20% prevista na NR15 e seus anexos. | OBS: A INSALUBRIDADE PODE SER ELIDIDA COM O USO CORRETO DOS EPIs INDICADOS NO PGR, TREINAMENTO, REGISTRO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO USO. | A empresa deve adotar medidas de eliminação ou controle dos agentes além do uso de EPIs.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Unidade de Trabalho: 0000000005 - ELETRICISTA		**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000006 - ELETRICISTA		**Número de Funcionários:** 0
Serviços elétricos em máquinas ou predial sob demanda.		
Função: 8785702 - TÉCNICO ELETRICISTA	**CBO:** 951105 - Eletricista de manute	**Número de Funcionários:** 0
Projete, monte e repare instalações elétricas Atuem em sistemas de automação, controle e distribuição de energia Realize medições e ensaios Proponha melhorias Execute manutenção preventiva e corretiva Supervisione e treine equipe de trabalho		
Atividades Complementares: • Trabalho com altura • Trabalho com Eletricidade		

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Ruído	77 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 59 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	
Queda de Altura (maior que 2 metros)	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Trabalho em altura	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado, Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-35) ASO definindo a aptidão para os trabalhos em altura	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Operações com eletricidade	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Instalação e manutenção de sistemas eletrônicos	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado, Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-10) e ASO definindo a aptidão para os trabalhos em eletricidade	
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual/Permanente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita., Não há medida de controle.	
Psicossocial	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Trabalho em altura	Não há medida de controle	
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários

Risco Ambiental	EPI	Certificados de Aprovação
Operações com eletricidade	VESTIMENTA TIPO CAMISA	33076
Operações com eletricidade	CALÇA	33077

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários		
Risco Ambiental	**EPI**	**Certificados de Aprovação**
Operações com eletricidade	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989
Operações com eletricidade	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Queda de Altura (maior que 2 metros)	CAPACETE CLASSE B	12354, 12389
Queda de Altura (maior que 2 metros)	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA	35520
Ruído	Protetor auditivo	10551

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 59 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Queda de Altura (maior que 2 metros)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Operações com eletricidade	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Sim	Previsto periculosidade conforme NR16 e seus anexos.
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Psicossocial	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre ou periculoso.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Unidade de Trabalho: QUAN - MANUTENÇÃO		**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000003 - MANUTENÇÃO		**Número de Funcionários:** 1
Setor operacional da empresa é na sede da empresa (pavilhão industrial com ampla ventilação e iluminação por porta e janelas) e nos locais de execução de obras, empresas e indústrias onde são instalados e reparados os equipamentos.		
Função: 023165 - AUXILIAR DE AUTOMAÇÃO	**CBO:** 313215 - Técnico eletrônico	**Número de Funcionários:** 0
Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.		
Atividades Complementares: • Trabalho com Eletricidade		
Função: 00002889 - TECNICO (A) DE AUTOMAÇÃO	**CBO:** 313215 - Técnico eletrônico	**Número de Funcionários:** 1
Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.		
Atividades Complementares: • Trabalho com Eletricidade		

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	
Operações com eletricidade	N/A	Avaliação técnica	Eventual	Instalação e manutenção de sistemas eletrônicos	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado, Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-10) e ASO definindo a aptidão para os trabalhos em eletricidade	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais						
Risco Ambiental	**Intens./Conc.**	**Tec. Utilizada**	**Frequência**	**Fontes Geradoras**	**Medidas de Controle**	**Detalhes da Avaliação**
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Ruído	77,7 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Policorte, esmerilhadeira, ferramentas)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 79,7 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual/Permanente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita., Não há medida de controle.	
Óleo/graxa Sintético	N/A	Análise Técnica	Eventual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários		
Risco Ambiental	**EPI**	**Certificados de Aprovação**
Óleo/graxa Sintético	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Óleo/graxa Sintético	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Operações com eletricidade	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Operações com eletricidade	CALÇA	33077
Operações com eletricidade	VESTIMENTA TIPO CAMISA	33076
Operações com eletricidade	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	18434, 8989
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Ruído	Protetor auditivo	10551

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Operações com eletricidade	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Atividade não perigosa. Somente intervenção com sistemas desenergizados.
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. Contato eventual e verificado uso de EPIs.
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 79,7 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Óleo/graxa Sintético	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Agente não consta no rol de agentes insalubres da NR-15 e seus anexos ou especiais.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

CONCLUSÃO

Em relação aos agentes químicos, somente foi possível realizar a indicação de Insalubridade e Aposentadoria Especial para agentes químicos QUALITATIVOS, conforme NR-15 e seus anexos. Para agentes químicos QUANTITATIVOS, a indicação de Insalubridade e Aposentadoria Especial é INCONCLUSIVA, pois é necessário realizar avaliações quantitativas dos agentes indicados neste laudo para a confirmação da presença dos agentes e as devidas concentrações/intensidades no ambiente de trabalho, definindo assim, se essas são consideradas danosas ou não à saúde do trabalhador, conforme indicado na NR-15 e seus anexos. Sendo assim, enquanto não houver análises quantitativas, a empresa pode optar em pagar algum grau de insalubridade ou não, visto que foram identificados agentes que, dependendo da concentração, podem caracterizar insalubridade em diferentes graus.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a considerar, damos por encerrado o presente relatório, composto de 32 páginas impressas de um só lado, carimbadas e esta última assinada.

Validade do LIP: 31/03/2027

Assinaturas dos Responsáveis:

MARCELO DOS SANTOS:02521810002

Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2026.04.08 12:47:44 -03'00'

Representante Legal da Empresa
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Assinado de forma digital por SUSTENPRO SERVICOS DE ENGENHARIA E DE APOIO ADMIN:15192918000157
Dados: 2026.04.07 17:05:45 -03'00'

LUCAS GUAREZE
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 182986

LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO

LTCAT

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Versão do LTCAT:01/04/2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LTCAT:
LUCAS GUAREZE - CREA 182986/RS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ:	22.580.442/0001-97		
Endereço:	Rua Irma Pienegonda Bettega,292	Complemento:	
Bairro:	São Giácomo	Município:	Caxias do Sul
Estado:	RS	CEP:	95113-300
Contato:	MARCELO DOS SANTOS	Telefone:	(54)984125907
E-mail:	contato@procederemanutencao.com.br	Celular:	
Nº de Funcionários:	3		
CNAE:	3321-0/00		
Atividade:	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
Grau de Risco:	3		
Obs. do Contato:			

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Nome:	LUCAS GUAREZE
Especialização:	Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA:	182986/RS
Contato:	(54) 999550622

ÍNDICE

ESCOPO 4
METODOLOGIA 5
ASPECTOS LEGAIS 6
ASPECTOS LEGAIS - CONTINUAÇÃO 10
ASPECTOS LEGAIS - CONTINUAÇÃO 10
PERIODICIDADE 11
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 12
RESPONSABILIDADES 13
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS 14
CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 15
ANEXOS 16
CONSIDERAÇÕES FINAIS 17
RELAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 18
AMBIENTE DE TRABALHO
- 0000000003 - MANUTENÇÃO / SOLDA 20
- 0000000004 - MANUTENÇÃO PREDIAL 24
- 0000000005 - ELETRICISTA 27
- QUAN - MANUTENÇÃO 31

CONCLUSÃO 35
ENCERRAMENTO 36
ANEXOS

ESCOPO

Este laudo objetiva avaliar as condições ambientais do trabalhador no exercício de suas funções para fins de aposentadoria especial, conforme Lei No 8.213, DE 4 de Julho de 1991 e suas alterações. O LTCAT é exigido conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 77, DE 21 DE JANEIRO DE 2015.

Para a definição dos critérios de avaliação a serem utilizados nas medições executadas na empresa, foi realizada visita ao local observando o ambiente de trabalho a que os empregados estão expostos e caracterizando cada tipo de ambiente. Assim foi possível realizar amostragens e medições que contemplassem a realidade da empresa. Portanto, os dados refletem a situação encontrada na empresa no período da verificação ambiental.

METODOLOGIA

As análises das condições de trabalho foram realizadas por seção, identificando ambientes homogêneos, levando em consideração a função, descrição do local de trabalho, atividade desenvolvida e a identificação dos riscos potenciais envolvidos em cada atividade. A partir disso são sugeridas medidas de controle para sua eliminação e/ou neutralização.

Há também recomendações sobre o uso correto dos instrumentos fornecidos pelos fabricantes e procedimentos para avaliação de riscos ambientais indicados pela Portaria do MTE 3214/78 e suas atualizações, através das Normas Regulamentadoras - NRs, bem como normas da FUNDACENTRO e NBR's.

Para execução deste Laudo, foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos riscos ambientais físicos, químicos e biológicos, conforme abaixo:

a) Riscos Físicos - todas as formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, não-ionizantes e ultrassom.

b) Riscos Químicos - todas as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória em forma de poeira, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição possam ter contato ou serem absorvidas pelo organismo através da pele ou por ingestão.

c) Riscos Biológicos - são microrganismos tais como bactérias, fungos, bacilos, parasitas, vírus, etc., que possam vir a causar doenças ao trabalhador.

ASPECTOS LEGAIS

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 77, DE 21 DE JANEIRO DE 2015, Subseção IV - Do enquadramento por exposição a agentes nocivos:

“Art. 276. O enquadramento de períodos exercidos em condições especiais por exposição a agentes nocivos dependerá de comprovação, perante o INSS, de efetiva exposição do segurado a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física durante tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente.

Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que, dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo critérios de avaliação qualitativa.
§ 1º Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados para fins de caracterização de período exercido em condições especiais.
§ 2º Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação do Decreto n° 8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
§ 3º As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas, ressalvadas as disposições contrárias.

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram- se:
I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e
II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da subordinação jurídica a qual se submete.
§ 1º Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de riscos e do agente nocivo é:
I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora nº 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição:
a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;
b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na alínea "a"; e
c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato;
II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por meio da mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no tempo efetivo da exposição no ambiente de trabalho.
§ 2º Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a permanência o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha sido constatada.

Art. 279. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, ressalvadas as disposições em contrário, deverão considerar:
I - a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional - NHO da FUNDACENTRO; e

II - os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 do MTE.
§ 1º Para o agente químico benzeno, também deverão ser observados a metodologia e os procedimentos de avaliação, dispostos nas Instruções Normativas MTE/SSST nº 1 e 2, de 20 de dezembro de 1995.
§ 2º O Ministério do Trabalho e Emprego definirá as instituições que deverão estabelecer as metodologias e procedimentos de avaliação não contempladas pelas NHO da FUNDACENTRO.
§ 3º Deverão ser consideradas as normas referenciadas nesta Subseção, vigentes à época da avaliação ambiental.
§ 4º As metodologias e os procedimentos de avaliação contidos nesta instrução somente serão exigidos para as avaliações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2004, sendo facultado à empresa a sua utilização antes desta data.
§ 5º Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas pela empresa.
§ 6º Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da MP nº 1.729, de 2 de dezembro de 1998, convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:
I - da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade à implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;
II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;
III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE;
IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e
V - da higienização.
§ 7º Entende-se como prova incontestável de eliminação dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/Nº 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto no § 6º deste artigo.

ASPECTOS LEGAIS - CONTINUAÇÃO

Art. 280. A exposição ocupacional a ruído dará ensejo a caracterização de atividade exercida em condições especiais quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de oitenta dB (A), noventa dB (A) ou 85 (oitenta e cinco) dB (A), conforme o caso, observado o seguinte:
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a oitenta dB (A), devendo ser informados os valores medidos;
II - de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, até 10 de outubro de 2001, véspera da publicação da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001, será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser informados os valores medidos;
III - de 11 de outubro de 2001, data da publicação da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001, véspera da publicação do Decreto nº 4.882, de 18 de novembro de 2003, será efetuado o enquadramento quando a exposição for superior a noventa dB (A), devendo ser anexado o histograma ou memória de cálculos; e
IV - a partir de 01 de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o Nível de Exposição Normalizado - NEN se situar acima de 85 (oitenta e cinco) dB (A) ou for ultrapassada a dose unitária, conforme NHO 1 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003, aplicando:
a) os limites de tolerância definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE; e
b) as metodologias e os procedimentos definidos nas NHO-01 da FUNDACENTRO.

Art. 281. A exposição ocupacional a temperaturas anormais, oriundas de fontes artificiais, dará ensejo à caracterização de atividade exercida em condições especiais quando:
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, estiver acima de 28°C (vinte e oito) graus Celsius, não sendo exigida a medição em índice de bulbo úmido termômetro de globo - IBUTG;
II - de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, até 18 de novembro de 2003, véspera da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003, estiver em conformidade com o Anexo 3 da NR-15 do MTE, Quadros 1, 2 e 3, atentando para as taxas de metabolismo por tipo de atividade e os limites de tolerância com descanso no próprio local de trabalho ou em ambiente mais ameno; e
III - a partir de 1 de janeiro de 2004, para o agente físico calor, forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 3 da NR-15 do MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-06 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003.
Parágrafo único. Considerando o disposto no item 2 da parte que trata dos Limites de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço do Anexo 3 da NR-15 do MTE e no art. 253 da CLT, os períodos de descanso são considerados tempo de serviço para todos os efeitos legais.

Art. 282. A exposição ocupacional a radiações ionizantes dará ensejo à caracterização de período especial quando:
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decretos nº 53.831, de 25 de março de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, por presunção de exposição;
II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos no Anexo 5 da NR-15 do MTE.
Parágrafo único. Quando se tratar de exposição ao raio-X em serviços de radiologia, deverá ser obedecida a metodologia e os procedimentos de avaliação constantes na NHO-05 da FUNDACENTRO, para os demais casos, aqueles constantes na Resolução CNENNE-3.01.

Art. 283. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à caracterização de período especial quando:
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decretos nº 53.831, de 25 de março

de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, por presunção de exposição;
II - a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISO, em suas Normas ISO nº 2.631 e ISO/DIS nº 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam; e
III - a partir de 13 de agosto de 2014, para o agente físico vibração, quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, sendo avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 da FUNDACENTRO, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 2012, data da publicação das referidas normas.

Art. 284. Para caracterização de período especial por exposição ocupacional a agentes químicos e a poeiras minerais constantes do Anexo IV do RPS, a análise deverá ser realizada:
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, de forma qualitativa em conformidade com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decretos nº 53.831, de 25 de março de 1964 ou Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, por presunção de exposição;
II - a partir de 6 de março de 1997, em conformidade com o Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, ou do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, dependendo do período, devendo ser avaliados conformes os Anexos 11, 12, 13 e 13-A da NR-15 do MTE; e
III - a partir de 01 de janeiro de 2004 segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-02, NHO-03, NHO-04 e NHO-07 da FUNDACENTRO., sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto nº 4.882, de 2003.
Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto nº 3.048, de 1999.

Art. 285. A exposição ocupacional a agentes nocivos de natureza biológica infectocontagiosa dará ensejo à caracterização de atividade exercida em condições especiais:
I - até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, o enquadramento poderá ser caracterizado, para trabalhadores expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes, de assistência médica, odontológica, hospitalar ou outras atividades afins, independentemente da atividade ter sido exercida em estabelecimentos e saúde e de acordo com o código 1.0.0 do quadro anexo ao Decretos nº 53.831, de 25 de março de 1964 e do Anexo I do Decreto nº 83.080, de 1979, considerando as atividades profissionais exemplificadas; e
II - a partir de 6 de março de 1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, tratando-se de estabelecimentos de saúde, somente serão enquadradas as atividades exercidas em contato com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados, considerando unicamente as atividades relacionadas no Anexo IV do RPBS e RPS, aprovados pelos Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997 e n° 3.048, de 1999, respectivamente.

ASPECTOS LEGAIS - CONTINUAÇÃO

Art. 286. A exposição ocupacional a pressão atmosférica anormal dará ensejo ao enquadramento nas atividades descritas conforme determinado no código 2.0.5 do Anexo IV do RPS.

Art. 287. A exposição ocupacional a associação de agentes dará ensejo ao enquadramento exclusivamente nas atividades especificadas no código 4.0.0. do Anexo IV do RPS.

Art. 288. As atividades, de modo permanente, com exposição aos agentes nocivos frio, eletricidade, radiações não ionizantes e umidade, o enquadramento somente será possível até 5 de março de 1997.

Art. 289. As dúvidas para efeito de enquadramento por agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes relacionados no Anexo IV do RPS serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pelo Ministério da Previdência Social.

Art. 290. O exercício de funções de chefe, gerente, supervisor ou outra atividade equivalente e servente, desde que observada à exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes, não impede o reconhecimento de enquadramento do tempo de serviço exercido em condições especiais.”

PERIODICIDADE

O presente documento deverá ser reavaliado sempre que houver mudança de processos e procedimentos, mudanças nas atividades desempenhadas pelos colaboradores, substituição ou aquisição de maquinários, inclusão ou substituição de produtos químicos e mudanças no layout da empresa

REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Os registros dos dados constam nesse documento e serão mantidos em arquivo, sob a responsabilidade da empresa pelo período de 20 anos.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades do Empregador

Garantir a elaboração do laudo com informações verídicas prestadas no momento da visita, assim como atualização deste quando necessário. É dever da empresa disponibilizar o LTCAT aos órgãos competentes de fiscalização quando solicitado.

Responsabilidade dos Trabalhadores

Colaborar com as informações necessárias para a elaboração e atualização/renovação do presente laudo.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Os seguintes equipamentos de segurança ocupacional foram utilizados na avaliação e análise dos riscos:

- DECIBELÍMETRO DIGITAL
Medidor de nível sonoro marca AKROM, modelo KR813. Série HE2521635.

- CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37002215.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37002760.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37003721.

- DOSÍMETRO DE RUÍDO
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 1. Série 18022052.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32005468.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008542.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008626.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008462.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009102.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009094.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009075.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009064.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011422.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011408.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011379.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011414.

- TERMÔMETRO DE GLOBO
Termômetro de globo, modelo PROTEMP-4. Série 11001894.

- LUXÍMETRO DIGITAL
Luxímetro digital marca Metrins, modelo INS-1366. Série H12C-I02326

Os certificados de calibração dos equipamentos são apresentados a seguir.

OBS: A NBR 17025:2017 apenas determina a necessidade de calibração dos aparelhos, sem determinar prazos de calibração nos certificados. Ou seja, o prazo de calibração deve ser determinado pelo usuário do aparelho. Neste caso, utiliza-se o prazo médio de 2 anos.

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Os certificados de calibração dos equipamentos utilizados, abaixo relacionados, podem ser obtidos na íntegra no seguinte link:

https://tinyurl.com/fkr9e2zn

Controle de Equipamentos e Calibrações

Equipamentos	Model	Série	Código Certificado	Laboratório	Data Calibraçã
Calibrador acústico (1)	CR-2 Plus	37002215	CRS4111/2025	CRIFFERLAB	15/10/2025
Calibrador acústico (3)	CR-2 Plus	37002760	CRS4110/2025	CRIFFERLAB	15/10/2025
Calibrador acústico (4)	CR-2 Plus	37003721	CRV4219/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Decibelímetro Digital	N/C	HE 2521635	4535/2024	EJRos	19/11/2024
Luxímetro	INS-1366	H12C-I02326	2301-2025	EJRos	13/10/2025
TERMÔMETRO DE GLOBO	PROTEMP-4	11001894	CRV4214/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 1	Sonus	18022052	4533/2024	EJRos	19/11/2024
Sonus 2 (1)	Sonus-2 Plus	32005468	4534/2024	EJRos	19/11/2024
Sonus 2 (2)	Sonus-2 Plus	32008542	2302-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (3)	Sonus-2 Plus	32008626	2332-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (4)	Sonus-2 Plus	32008462	2333-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (5)	Sonus-2 Plus	32009102	2329-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (6)	Sonus-2 Plus	32009094	2325-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (7)	Sonus-2 Plus	32009075	2326-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (8)	Sonus-2 Plus	32009064	2323-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (9)	Sonus-2 Plus	32011422	CRV4215/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (10)	Sonus-2 Plus	32011408	CRV4216/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (11)	Sonus-2 Plus	32011379	CRV4217/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (12)	Sonus-2 Plus	32011414	CRV4218/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024

ANEXOS

Anexos ao documento:

- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (quando aplicável);
- Resultados de dosimetrias de ruído (quando aplicável);
- Resultados de avaliações químicas quantitativas (quando aplicável);
- Demais avaliação quantitativas pertinentes (quando aplicável);

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, apresenta-se ao longo deste laudo, **e de forma resumida através do quadro intitulado ENQUADRAMENTO LEGAL**, na seção de RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS **de cada GHE (Grupo Homogêneo de Exposição) / Ambiente de Trabalho, a classificação quanto à ocorrência da GFIP (atividade especial) das funções e atividades desenvolvidas nos ambientes de trabalho da empresa.**

IMPORTANTE:

- A empresa, junto com a sua contabilidade**,** deve **atentar para acordos sindicais da categoria que possam definir adicionais de insalubridade** para determinadas funções e/ou atividades que **podem divergir do resultado do presente laudo.**

- Em casos de exposição ao agente físico RUÍDO com intensidade acima de 85 dB(A), a empresa deve providenciar um estudo para redução da incidência de ruídos, priorizando as seguintes ações em detrimento ao uso de EPIs: eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com adoção de medidas de proteção coletiva, medidas administrativas ou de organização do trabalho.

RELAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Risco Ambiental	Fator de Risco eSocial	Meio de Propagação	Possíveis Danos à Saúde	Lim. de Ação	Lim. de Tol.	Grupo
Álcalis cáusticos	N/A	Cutâneo	Pode provocar doenças respiratórias e de pele	N/A	N/A	QUÍMICOS
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Não se aplica	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	N/A	N/A	ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS
Operações com eletricidade	N/A	Não se aplica	Perda temporária da consciência, parada cardiorrespiratória.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Fumos Metálicos	N/A	Ar	Doenças respiratórias	N/A	50 ppm	QUÍMICOS
Queda de Altura (maior que 2 metros)	N/A	Outros	Lesões diversas, morte.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Óleo/graxa Sintético	N/A	Contato	Dermatites, irritação na pele.	N/A	N/A	QUÍMICOS
Superfícies quentes (Queimaduras)	N/A	Outros	Queimaduras em diversas partes do corpo	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Não se aplica	Cortes, escoriações e lesões.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	01.17.001 - Petróleo, xisto betuminoso, gás natural e seus derivados	Contato	Contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento da pele que pode resultar em irritação da pele e dermatites.	N/A	N/A	QUÍMICOS
Radiação não ionizante	N/A	Ar	Danos agudos e crônicos na pele, olhos e sistema imunológico. Exposições crônicas ao UV podem causar mudanças degenerativas nas células da pele.	N/A	N/A	FÍSICOS
Ruído	02.01.001 - Ruído	Ar	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	80 dB(A)	85 dB(A)	FÍSICOS
Incêndios e emergências	N/A	Não se aplica	Queimaduras, lesões e morte.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Não se aplica	Lesão ocular.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Psicossocial	N/A	Outros	Danos diversos a saúde psíquica.	N/A	N/A	PREVENÇÃO

RELAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Risco Ambiental	Fator de Risco eSocial	Meio de Propagação	Possíveis Danos à Saúde	Lim. de Ação	Lim. de Tol.	Grupo
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	Não se aplica	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	N/A	N/A	ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Ambiente de Trabalho: 0000000003 - MANUTENÇÃO / SOLDA	**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000004 - MANUTENÇÃO / SOLDA	
Atividade de solda e serralheria sob demanda.	
Função: 8785699 - SERRALHEIRO	**CBO:** 724440
Forjar, recortar e soldar estruturas. Fazer furações. Realizar acabamentos. Reparar estruturas e armações.	

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Óleo/graxa Sintético	N/A	Análise Técnica	Intermitente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Radiação não ionizante	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Fazer uso de EPIs conforme a Tabela de EPIs Recomendados anexa do PGR.
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	
Superfícies quentes (Queimaduras)	N/A	Avaliação técnica	Temporária	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Ruído	90,92 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 72,92 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual/Permanente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Não há medida de controle., Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita.	
Fumos Metálicos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins (MIG)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	A empresa deve realizar análise quantitativa do agente com o intuito de identificar os agentes químicos que compõe este processo de solda e suas respectivas concentrações. Fazer uso de EPIs conforme Tabela de EPIs Recomendados.
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários

Risco Ambiental	EPI	Certificados de Aprovação
Fumos Metálicos	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2	44580
Óleo/graxa Sintético	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários		
Risco Ambiental	**EPI**	**Certificados de Aprovação**
Óleo/graxa Sintético	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	18434, 8989
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Radiação não ionizante	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA	9118
Radiação não ionizante	MÁSCARA DE SOLDA	15083
Ruído	Protetor auditivo	10551
Superfícies quentes (Queimaduras)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434
Superfícies quentes (Queimaduras)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Óleo/graxa Sintético	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Agente não consta no rol de agentes insalubres da NR-15 e seus anexos ou especiais.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Radiação não ionizante	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Grau Médio	Não	Insalubridade Grau Médio (20%) prevista na NR 15 – Anexo N° 7. PORÉM, A INSALUBRIDADE PODE SER ELIDIDA COM O USO CORRETO DOS EPIs INDICADOS NESTE PPRA, TREINAMENTO, REGISTRO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO USO.
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. Contato eventual e verificado uso de EPIs.
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Superfícies quentes (Queimaduras)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 72,92 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Fumos Metálicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	INCONCLUSIVO. Insalubridade Grau Máximo 40% prevista na NR 15 e seus anexo, caso ultrapasse limite de manganês ou chumbo ou contenha cádmio. A empresa deve realizar análise quantitativa do agente com o intuito de identificar os agentes químicos que compõe este processo de solda e suas concentrações.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Ambiente de Trabalho: 0000000004 - MANUTENÇÃO PREDIAL	**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000005 - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Manutenções prediais em clientes sob demanda.	
Função: 8785700 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	**CBO:** 514325
Realizar reparos em alvenaria, pintura, revestimentos e hidráulica. Manutenção preventiva e corretiva em sistemas elétricos. Vistorias periódicas nas instalações do prédio Controle de estoque de materiais de manutenção Acompanhamento de prestadores de serviço de manutenção.	
Função: 8785701 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	**CBO:** 514310
Auxiliar manutenção preventiva e corretiva. Auxiliar em vistorias periódicas nas instalações do prediais.	

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Realizar obras civis em geral	Utiliza EPIs adequados ao risco identificado.	
Ruído	76,5 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Realizar obras civis em geral	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 58,5 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual	Realizar obras civis em geral	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita.	
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Realizar obras civis em geral	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual/Permanente	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Álcalis cáusticos	N/A	Avaliação técnica	Intermitente	Realizar obras civis em geral	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Insalubridade Grau Médio 20% prevista na NR15 e seus anexos. | OBS: A INSALUBRIDADE PODE SER ELIDIDA COM O USO CORRETO DOS EPIs INDICADOS NO PGR, TREINAMENTO, REGISTRO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO USO. | A empresa deve adotar medidas de eliminação ou controle dos agentes além do uso de EPIs.
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários

Risco Ambiental	EPI	Certificados de Aprovação
Álcalis cáusticos	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Ruído	PROTETOR AUDITIVO	10551

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Coletiva Utilizados pelos Funcionários	
Risco Ambiental	**Descrição do EPC**
Incêndios e emergências	Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 58,5 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Álcalis cáusticos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Grau Médio	Não	Insalubridade Grau Médio 20% prevista na NR15 e seus anexos. | OBS: A INSALUBRIDADE PODE SER ELIDIDA COM O USO CORRETO DOS EPIs INDICADOS NO PGR, TREINAMENTO, REGISTRO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO DO USO. | A empresa deve adotar medidas de eliminação ou controle dos agentes além do uso de EPIs.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Ambiente de Trabalho: 0000000005 - ELETRICISTA	**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000006 - ELETRICISTA	
Serviços elétricos em máquinas ou predial sob demanda.	
Função: 8785702 - TÉCNICO ELETRICISTA	**CBO:** 951105
Projete, monte e repare instalações elétricas Atuem em sistemas de automação, controle e distribuição de energia Realize medições e ensaios Proponha melhorias Execute manutenção preventiva e corretiva Supervisione e treine equipe de trabalho	
Atividades Complementares: • Trabalho com altura • Trabalho com Eletricidade	

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Ruído	77 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 59 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	
Queda de Altura (maior que 2 metros)	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Trabalho em altura	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado, Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-35) ASO definindo a aptidão para os trabalhos em altura	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Operações com eletricidade	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Instalação e manutenção de sistemas eletrônicos	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado, Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-10) e ASO definindo a aptidão para os trabalhos em eletricidade	
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual/Permanente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita., Não há medida de controle.	
Psicossocial	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Trabalho em altura	Não há medida de controle	
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários

Risco Ambiental	EPI	Certificados de Aprovação
Operações com eletricidade	VESTIMENTA TIPO CAMISA	33076
Operações com eletricidade	CALÇA	33077

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários		
Risco Ambiental	**EPI**	**Certificados de Aprovação**
Operações com eletricidade	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989
Operações com eletricidade	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Queda de Altura (maior que 2 metros)	CAPACETE CLASSE B	12354, 12389
Queda de Altura (maior que 2 metros)	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA	35520
Ruído	Protetor auditivo	10551

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 59 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Queda de Altura (maior que 2 metros)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Operações com eletricidade	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Sim	Previsto periculosidade conforme NR16 e seus anexos.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Psicossocial	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre ou periculoso.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Ambiente de Trabalho: QUAN - MANUTENÇÃO	**Válido a partir de:** 04/2026
Posto de Trabalho: 00000003 - MANUTENÇÃO	
Setor operacional da empresa é na sede da empresa (pavilhão industrial com ampla ventilação e iluminação por porta e janelas) e nos locais de execução de obras, empresas e indústrias onde são instalados e reparados os equipamentos.	
Função: 023165 - AUXILIAR DE AUTOMAÇÃO	**CBO:** 313215
Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	
Atividades Complementares: • Trabalho com Eletricidade	
Função: 00002889 - TECNICO (A) DE AUTOMAÇÃO	**CBO:** 313215
Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.	
Atividades Complementares: • Trabalho com Eletricidade	

Avaliação dos Riscos Ambientais

Risco Ambiental	Intens./Conc.	Tec. Utilizada	Frequência	Fontes Geradoras	Medidas de Controle	Detalhes da Avaliação
Incêndios e emergências	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Materiais passíveis de incêndio	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	
Operações com eletricidade	N/A	Avaliação técnica	Eventual	Instalação e manutenção de sistemas eletrônicos	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado, Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-10) e ASO definindo a aptidão para os trabalhos em eletricidade	

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Avaliação dos Riscos Ambientais						
Risco Ambiental	**Intens./Conc.**	**Tec. Utilizada**	**Frequência**	**Fontes Geradoras**	**Medidas de Controle**	**Detalhes da Avaliação**
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	N/A	Avaliação Técnica	Eventual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Avaliação Técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Ruído	77,7 dB(A)	NR-15, dosimetria NHO-01 (NEN)	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Policorte, esmerilhadeira, ferramentas)	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	Medição atenuada: 79,7 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Avaliação técnica	Habitual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Inspeção visual	Habitual/Permanente	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita., Não há medida de controle.	
Óleo/graxa Sintético	N/A	Análise Técnica	Eventual	Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	HSE-IT	Eventual	Avaliação de riscos psicossociais	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico., Não são necessárias medidas de controle	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários		
Risco Ambiental	**EPI**	**Certificados de Aprovação**
Óleo/graxa Sintético	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Óleo/graxa Sintético	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034, 8989
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Operações com eletricidade	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178
Operações com eletricidade	CALÇA	33077
Operações com eletricidade	VESTIMENTA TIPO CAMISA	33076
Operações com eletricidade	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	18434, 8989
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127
Ruído	Protetor auditivo	10551

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Incêndios e emergências	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Operações com eletricidade	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Atividade não perigosa. Somente intervenção com sistemas desenergizados.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

Enquadramento Legal				
Risco Ambiental	**Ocorrência da GFIP**	**Insalubridade**	**Periculosidade**	**Observações**
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. Contato eventual e verificado uso de EPIs.
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ruído	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Medição atenuada: 79,7 dB. EPI com 18 dB de NRRsf
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Ergonômicos - Biomecânicos	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	
Óleo/graxa Sintético	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Agente não consta no rol de agentes insalubres da NR-15 e seus anexos ou especiais.
Ergonômicos - Psicossociais	1 - Não ensejador de aposentadoria especial	Não	Não	Não insalubre. A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico.

CONCLUSÃO

Em relação aos agentes químicos, somente foi possível realizar a indicação de Insalubridade e Aposentadoria Especial para agentes químicos QUALITATIVOS, conforme NR-15 e seus anexos. Para agentes químicos QUANTITATIVOS, a indicação de Insalubridade e Aposentadoria Especial é INCONCLUSIVA, pois é necessário realizar avaliações quantitativas dos agentes indicados neste laudo para a confirmação da presença dos agentes e as devidas concentrações/intensidades no ambiente de trabalho, definindo assim, se essas são consideradas danosas ou não à saúde do trabalhador, conforme indicado na NR-15 e seus anexos. Sendo assim, enquanto não houver análises quantitativas, a empresa pode optar em pagar algum grau de insalubridade ou não, visto que foram identificados agentes que, dependendo da concentração, podem caracterizar insalubridade em diferentes graus.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a considerar, damos por encerrado o presente relatório, composto de 36 páginas impressas de um só lado, carimbadas e esta última assinada.

Validade do LTCAT: 31/03/2027

Assinaturas dos Responsáveis:

MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2026.04.08 12:47:04 -03'00'

Representante Legal da Empresa
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Assinado de forma digital por SUSTENPRO SERVICOS DE ENGENHARIA E DE APOIO ADMIN:15192918000157
Dados: 2026.04.07 17:04:46 -03'00'

LUCAS GUAREZE
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 182986

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PGR

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Versão do PGR:01/04/2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGR:
LUCAS GUAREZE - CREA 182986/RS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ:	22.580.442/0001-97		
Endereço:	Rua Irma Pienegonda Bettega, 292	Complemento:	
Bairro:	São Giácomo	Município:	Caxias do Sul
Estado:	RS	CEP:	95113-300
Contato:	MARCELO DOS SANTOS	Telefone:	(54)984125907
E-mail:	contato@procederemanutencao.com.br	Celular:	
Nº de Funcionários:	3		
CNAE:	3321-0/00		
Atividade:	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
Grau de Risco:	3		
Obs. do Contato:			

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Nome:	LUCAS GUAREZE
Especialização:	Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA:	182986/RS
Contato:	(54) 999550622

ÍNDICE

ESCOPO 4
METODOLOGIA 6
DO NÍVEL DE AÇÃO 7
ETAPAS DO PGR 8
ETAPAS DO PGR 9
MATRIZ DE SEVERIDADE X PROBABILIDADE 10
MATRIZ DE SEVERIDADE X PROBABILIDADE 11
DA DOCUMENTAÇÃO 12
INTEGRAÇÕES COM CIPA 13
DIMENSIONAMENTO DA CIPA 14
SESMT 15
DIMENSIONAMENTO DO SESMT 16
RESPONSABILIDADES 17
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS 18
CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 19
ANEXOS 20
CONCLUSÃO 21
RELAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS 22
INVENTÁRIO DE RISCOS
- QUAN - MANUTENÇÃO 24
- 0000000003 - MANUTENÇÃO / SOLDA 28
- 0000000004 - MANUTENÇÃO PREDIAL 31
- 0000000005 - ELETRICISTA 33

PLANO DE AÇÃO 36
ENCERRAMENTO 39
ANEXOS

ESCOPO

A NR-01 da Portaria N° 3214 de 08 de Junho de 1978 do Ministério do Trabalho e posteriores atualizações, principalmente a Portaria SEPRT n.o 6.730, de 09/03/20, determina que a empresa deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Este gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

Assim, conforme o item 1.5.3.2 da NR-01, a organização deve:
a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;
b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1; e
f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

A NR-01 tem por objetivo estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST.

Determina também que a organização deve adotar mecanismos para:
a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver; e
b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

c) A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o desempenho em SST.

Assim, ao longo deste documento são apresentados os seguintes pontos, conforme exigido pela Norma supracitada.

- Sobre o levantamento preliminar de perigos:
a) deve ser realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;
b) para as atividades existentes; e
c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

- Em relação à identificação dos riscos, apresentam-se:
a) descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
b) identificação das fontes;
c) indicação dos grupos de trabalhadores expostos aos riscos;

- Em relação à avaliação dos riscos identificados:
a) utilização de ferramentas técnicas de avaliação;
b) apresentação de medidas de controle e prevenção para mitigação ou eliminação dos riscos;
c) classificação dos riscos, através da definiação nível de risco ocupacional, combinando severidade com probabilidade de ocorrência;

d) elaboração de cronograma de ações / plano de ação;

A Norma define que a avaliação de riscos deve ser um processo contínuo e deve ser revista, no máximo, a cada 2 anos ou quando ocorrer alguma das seguintes situações:
a) após a implementação de medidas de prevenção, de forma a avaliar os riscos residuais;
b) após inovação e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
d) na ocorrência de acidentes ou doenças. relacionadas ao trabalho;
e) quando houver mudanças nos requisitos legais aplicados.

Assim, este documento deve ser revisado e renovado, no mínimo, 1 (uma) vez por ano.

Os dados contidos neste documento foram obtidos por avaliação realizada no local, representando assim as reais condições do ambiente de trabalho. Portanto, os dados refletem a situação encontrada na empresa no período da verificação ambiental. Cabe à empresa comprometer-se a realizar melhorias continuas no ambiente de trabalho, tanto nos equipamentos quando nos processos utilizados. Tais melhorias devem ser comprovadas através de registros, ora como o próprio PGR, registros de treinamento, registro de entrega e/ou obrigatoriedade do uso de EPIs (equipamentos de proteção individual), registro de manutenção preventiva de equipamentos e/ou comprovação de uso funcionamento de EPC (equipamento de proteção coletiva). Qualquer alteração nos processos, layout, área do empreendimento, equipamentos, ou qualquer outra ação que altere o ambiente de trabalho, poderão alterar os valores e resultados aqui apresentados. Assim, indica-se que nestas situações a empresa/profissional responsável pela elaboração do PGR seja contatado para que novas avaliações sejam feitas, com o intuito de realizar nova avalição ambiental.

METODOLOGIA

As análises das condições de trabalho foram realizadas por seção, identificando ambientes homogêneos, levando em consideração a função, descrição do local de trabalho, atividade desenvolvida e a identificação dos riscos potenciais envolvidos em cada atividade. A partir disso são sugeridas medidas de controle para sua eliminação e/ou neutralização.

Os procedimentos para avaliação de riscos ambientais seguem o indicado pela Portaria do MTE 3214/78 (Normas Regulamentadoras - NRs), bem como normas da FUNDACENTRO e NBR's.

Além da avaliação qualitativa e quantitativa dos riscos que contemplam o programa, como físicos, químicos e biológicos, observou-se também os riscos ergonômicos e de acidentes, através de inspeções "in loco" nos ambientes de trabalho, utilizando-se de processos observatórios, técnicos e entrevistas de funcionários.

Quando realizada, a avaliação dos riscos psicossociais é realizada em documento específico, elaborado por meio de metodologia reconhecida internacionalmente (HSE-IT), contendo a metodologia adotada, critérios de avaliação, matriz de classificação e análise dos riscos identificados. Esse documento complementa o presente Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atendendo às exigências da NR-01 relativas ao gerenciamento dos riscos ergonômicos e psicossociais.

DO NÍVEL DE AÇÃO

De acordo com a NR-09, considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser implementadas açõ es de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e o controle médico.

Devem ser adotados para fins de prevenção:

a) os critérios e limites de tolerância constantes na NR-15 e seus anexos;
b) como nível de ação para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância;
c) conho nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose;
d) Anexos da NR-09 já elaborados ou que venham a ser elaborados;
e) Na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos, devem ser utilizados como referência para a adoção de medidas de prevenção aqueles previstos pela American Conference of Governmental Industrial Higyenists - ACGIH.

ETAPAS DO PGR

Este PGR segue as seguites etapas:

- **Identificação de perigos;**
  - descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
  - identificação das fontes ou circunstâncias; e
  - indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.
  - perigos externos;
- **Avaliação de riscos ocupacionais;**
  - para cada risco foi indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.
  - utilização de ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.
  - a gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.
  - a magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.
  - a gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:
    - os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;
    - as medidas de prevenção implementadas;
    - as exigências da atividade de trabalho; e
    - a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.
  - após a avaliação, os riscos ocupacionais foram classificados para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.
  - a avaliação de riscos constitui um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:
    - após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;
    - após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
    - quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
    - na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;
    - quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.
- **Controle dos Riscos**
  - indicação de medidas de prevenção com o intuito de eliminar, reduzir ou controlar os riscos

- **Plano de Ação e Cronograma de Ações;**
  - cronograma indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas;

ETAPAS DO PGR

As seguintes etapas devem ser cumpridas pela organização:

- **Implementação e acompanhamento das medidas de prevenção:**
  - a implementação das medidas de prevenção e ajustes devem ser registradas;
- **Acompanhamento da saúde ocupacional dos colaboradores:**
  - a organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho.
  - o controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR-07.
- **Análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho:**
  - As análises de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e:
    - considerar as situações geradoras dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e organização da produção e do trabalho;
    - identificar os fatores relacionados com o evento; e
    - fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes.
- **Preparação para emergências:**
  - A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.
  - Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever:os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono; e
  - as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.

O acompanhamento das ações de controle será realizado por meio de inspeções periódicas, registros em relatórios, laudos técnicos e planilhas de segurança. Os resultados serão arquivados em meio físico e/ou digital e divulgados aos trabalhadores por DDS, comunicados internos e reuniões, garantindo ampla ciência das informações.

MATRIZ DE SEVERIDADE X PROBABILIDADE

Matriz conforme critérios da AIHA (Associação Americana de Higiene Ocupacional) para avaliar os riscos considerando a exposição e o efeito.

Matriz Qualitativa de Risco | AIHA

Severidade	Probabilidade: Rara	Baixa	Média	Alta	Muito alta
Desprezível	Risco Muito Baixo	Risco Muito Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Moderado
Leve	Risco Muito Baixo	Risco Muito Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto
Média	Risco Muito Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Muito Alto
Grave	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Muito Alto
Gravíssima	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Alto	Risco Muito Alto	Risco Muito Alto

Matriz Quantitativa de Risco (sem considerar o EPI) | AIHA

Nível de Risco	Ruído dB(A)	Demais Riscos
Muito Baixo	Abaixo de 75	Exposição < 10% do LT
Baixo	Entre 75 e 79,99	Exposição > 10% e < 50% do LT
Moderado	Entre 80 e 84,99	Exposição > 50% e < 100% do LT
Alto	Entre 85 e 90	Exposição > 100% a 500% do LT
Muito Alto	Acima de 90	Exposição superior a 5x LT

MATRIZ DE SEVERIDADE X PROBABILIDADE

GRADAÇÃO DA SEVERIDADE OU GRAVIDADE | NR-01	
Índice	**Descrição**
Desprezível	Lesões leves sem necessidade de atenção médica, incômodos ou mal estar.
Baixa	Lesões ou doenças sérias reversíveis.
Média	Lesões ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade
Grave	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
Gravíssima	Mortes ou incapacidades múltiplas (<10).

GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE | NR-01	
Índice	**Chance de Ocorrer**
Rara	
Baixa	
Média	
Alta	
Muito Alta	

MEDIDAS DE CONTROLE	
POTENCIAL	**AÇÕES DE CONTROLES**
RISCO MUITO BAIXO	Nenhuma ação é necessária
RISCO BAIXO	Nenhum controle adicional é necessário.
RISCO MODERADO	Controle adicional é necessário, se for possível e viável.
RISCO ALTO	Controles necessários.
RISCO MUITO ALTO	Controles necessários e ação imediata ou interrupção da atividade.

DA DOCUMENTAÇÃO

O PGR contém os seguintes documentos:

a) inventário de riscos;
b) plano de ação.

Demais documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.
Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

- Inventário de riscos ocupacionais
Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais estão consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. O Inventário de Riscos Ocupacionais contempla as seguintes informações:
a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
b) caracterização das atividades;
c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

- Plano de ação:
Plano contendo as ações necessárias a serem introduzidas, mantidas ou aprimoradas visando a mitigação ou eliminação dos riscos ambientais;

INTEGRAÇÕES COM CIPA

Os empregados devem ter participação efetiva no desenvolvimento do PGR através do(s) seu(s) representantes da CIPA em gestão. Os colaboradores devem também apresentar sugestões e informar à direção/administração sobre qualquer situação ou atividade laboral que julgarem de risco.

O documento base, suas alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5. Uma cópia deve ser anexada ao livro de ata dessa comissão.

A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com calendário preestabelecido. As reuniões da CIPA deverão ter atas assinadas pelos presentes.

Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I e não for atendido por SESMT, nos termos da Norma Regulamentadora n° 4 (NR-04), a organização nomeará um representante da organização dentre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho.

DIMENSIONAMENTO DA CIPA

Quadro I – Dimensionamento da CIPA

NÚMERO DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO															
GRAU de RISCO*	**Nº de INTEGRANTES da CIPA**	**0 a 19**	**20 a 29**	**30 a 50**	**51 a 80**	**81 a 100**	**101 a 120**	**121 a 140**	**141 a 300**	**301 a 500**	**501 a 1000**	**1001 a 2500**	**2501 a 5000**	**5001 a 10.000**	**Acima de 10.000 para cada grupo de 2500 acrescentar**
1	Efetivos					1	1	1	1	2	4	5	6	8	1
	Suplentes					1	1	1	1	2	3	4	5	6	1
2	Efetivos				1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	1
	Suplentes				1	1	1	1	2	3	4	5	6	8	1
3	Efetivos		1	1	2	2	2	3	4	5	6	8	10	12	2
	Suplentes		1	1	1	1	1	2	2	4	4	6	8	8	2
4	Efetivos		1	2	3	3	4	4	4	5	6	9	11	13	2
	Suplentes		1	1	2	2	2	2	3	4	5	7	8	10	2

*Grau de Risco conforme estabelecido no Quadro I da NR-04 - Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE (Versão 2.0), com correspondente Grau de Risco - GR para fins de dimensionamento do SESMT.

Quadro I, NR-05

SESMT

De acordo com a NR-4 da Portaria 3214/78, o SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) deve ser dimensionado conforme o grau de risco e nº de empregados no estabelecimento. Seguem as informações para dimensionamento do SESMT:

ANEXO II
DIMENSIONAMENTO DO SESMT

	Nº de Trabalhadores no estabelecimento								
Grau de Risco	Profissionais	50 a 100	101 a 250	251 a 500	501 a 1.000	1.001 a 2.000	2.001 a 3.500	3.501 a 5.000	Acima de 5.000 Para cada grupo De 4.000 ou fração acima 2.000**
1	Técnico Seg. Trabalho				1	1	1	2	1
	Engenheiro Seg. Trabalho						1*	1	1*
	Aux./Tec. Enferm. do Trabalho						1***	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1*	
	Médico do Trabalho					1*	1*	1	1*
2	Técnico Seg. Trabalho				1	1	2	5	1
	Engenheiro Seg. Trabalho					1*	1	1	1*
	Aux./Tec. Enferm. do Trabalho					1***	1***	1	1
	Enfermeiro do Trabalho							1	
	Médico do Trabalho					1*	1	1	1
3	Técnico Seg. Trabalho		1	2	3	4	6	8	3
	Engenheiro Seg. Trabalho				1*	1	1	2	1
	Aux./Tec. Enferm. do Trabalho					1***	1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho						1	1	
	Médico do Trabalho				1*	1	1	2	1
4	Técnico Seg. Trabalho	1	2	3	4	5	8	10	3
	Engenheiro Seg. Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1
	Aux./Tec. Enferm. do Trabalho				1***	1***	1	1	1
	Enfermeiro do Trabalho						1	1	
	Médico do Trabalho		1*	1*	1	1	2	3	1

(*) Tempo parcial (mínimo de três horas)
(**) O dimensionamento total deverá ser feito levando-se em consideração o dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000, acrescido do dimensionamento do(s) grupo(s) de 4.000 ou fração acima de 2.000.
(***) O empregador pode optar pela contratação de um enfermeiro do trabalho em tempo parcial, em substituição ao auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho.
OBSERVAÇÕES:
A) hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares deverão contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral quando possuírem mais de quinhentos trabalhadores; e
B) em virtude das características das atribuições do SESMT, não se faz necessária a supervisão do técnico de enfermagem do trabalho por enfermeiro do trabalho, salvo quando a atividade for executada em hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares.

Anexo II, NR-04

RESPONSABILIDADES

- Responsabilidades do Empregador

Cabe ao empregador:
a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
b) Informar os trabalhadores:
I. os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho;
II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e
IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.
c) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
f) disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho; e
g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
I. eliminação dos fatores de risco;
II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e
IV. adoção de medidas de proteção individual.

- Responsabilidade dos Trabalhadores

Cabe ao trabalhador:
a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
c) colaborar com a organização na aplicação das NR; e
d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
- Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior.
- O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a spa vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.
- Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas.
- Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:
a) os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;
b) os meios para prevenir e controlar tais riscos;
c) as medidas adotadas pela organização;
d) os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; e
e) os procedimentos a serem adotados, em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1.
- As informações podem ser transmitidas:
a) durante os treinamentos; e
b) por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Os seguintes equipamentos de segurança ocupacional foram utilizados na avaliação e análise dos riscos:

- DECIBELÍMETRO DIGITAL
Medidor de nível sonoro marca AKROM, modelo KR813. Série HE2521635.

- CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37002215.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37002760.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo CR-2 Plus. Série 37003721.

- DOSÍMETRO DE RUÍDO
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 1. Série 18022052.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32005468.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008542.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008626.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32008462.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009102.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009094.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009075.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32009064.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011422.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011408.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011379.
Aparelho digital marca CRIFFER, modelo Sonus 2 Plus. Série 32011414.

- **TERMÔMETRO DE GLOBO**
Termômetro de globo, modelo PROTEMP-4. Série 11001894.

- LUXÍMETRO DIGITAL
Luxímetro digital marca Metrins, modelo INS-1366. Série H12C-I02326

Os certificados de calibração dos equipamentos são apresentados a seguir.

OBS: A NBR 17025:2017 apenas determina a necessidade de calibração dos aparelhos, sem determinar prazos de calibração nos certificados. Ou seja, o prazo de calibração deve ser determinado pelo usuário do aparelho. Neste caso, utiliza-se o prazo médio de 2 anos.

CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Os certificados de calibração dos equipamentos utilizados, abaixo relacionados, podem ser obtidos na íntegra no seguinte link:

https://tinyurl.com/fkr9e2zn

Controle de Equipamentos e Calibrações

Equipamentos	Modelo	Série	Código Certificado	Laboratório	Data Calibração
Calibrador acústico (1)	CR-2 Plus	37002215	CRS4111/2025	CRIFFERLAB	15/10/2025
Calibrador acústico (3)	CR-2 Plus	37002760	CRS4110/2025	CRIFFERLAB	15/10/2025
Calibrador acústico (4)	CR-2 Plus	37003721	CRV4219/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Decibelímetro Digital	N/C	HE 2521635	4535/2024	EJRos	19/11/2024
Luxímetro	INS-1366	H12C-I02326	2301-2025	EJRos	13/10/2025
TERMÔMETRO DE GLOBO	PROTEMP-4	11001894	CRV4214/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 1	Sonus	18022052	4533/2024	EJRos	19/11/2024
Sonus 2 (1)	Sonus-2 Plus	32005468	4534/2024	EJRos	19/11/2024
Sonus 2 (2)	Sonus-2 Plus	32008542	2302-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (3)	Sonus-2 Plus	32008626	2332-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (4)	Sonus-2 Plus	32008462	2333-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (5)	Sonus-2 Plus	32009102	2329-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (6)	Sonus-2 Plus	32009094	2325-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (7)	Sonus-2 Plus	32009075	2326-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (8)	Sonus-2 Plus	32009064	2323-2025	EJRos	13/10/2025
Sonus 2 (9)	Sonus-2 Plus	32011422	CRV4215/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (10)	Sonus-2 Plus	32011408	CRV4216/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (11)	Sonus-2 Plus	32011379	CRV4217/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024
Sonus 2 (12)	Sonus-2 Plus	32011414	CRV4218/2024	CRIFFERLAB	04/12/2024

ANEXOS

Anexos ao documento:

- Tabela de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e Capacitações Recomendadas (quando aplicável);
- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (quando aplicável);
- Resultados de dosimetrias de ruído (quando aplicável);
- Resultados de avaliações químicas quantitativas (quando aplicável);
- Demais avaliações quantitativas pertinentes (quando aplicável);

CONCLUSÃO

Este PGR está sendo realizado para que haja adequado controle dos riscos ambientais de exposição, seja eliminando ou mantendo os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes dentro de eventuais níveis de tolerância. Assim, permitindo manutenção da saúde e integridade física do trabalhador, para que o mesmo não seja acometido de doenças ocupacionais e/ou vítima de acidentes de trabalho.

Portanto, salienta-se a necessidade de cumprimento por parte da empresa das medidas sugeridas, obedecendo ao cronograma estabelecido, ficando ciente de que a implementação das medidas recomendadas é de responsabilidade da mesma. É necessária a articulação com as demais Normas Regulamentadoras (MTE).

O vencimento dessa documentação é de 01 ano, a contar da data do laudo vigente e obrigatoriamente o histórico das atualizações deverá ser guardado por 20 anos.

RELAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

Risco Ocupacional	Fator de Risco eSocial	Meio de Propagação	Possíveis Danos à Saúde	Lim. de Ação	Lim. de Tol.	Grupo
Álcalis cáusticos	N/A	Cutâneo	Pode provocar doenças respiratórias e de pele	N/A	N/A	QUÍMICOS
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Não se aplica	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	N/A	N/A	ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS
Operações com eletricidade	N/A	Não se aplica	Perda temporária da consciência, parada cardiorrespiratória.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Fumos Metálicos	N/A	Ar	Doenças respiratórias	N/A	50 ppm	QUÍMICOS
Queda de Altura (maior que 2 metros)	N/A	Outros	Lesões diversas, morte.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Óleo/graxa Sintético	N/A	Contato	Dermatites, irritação na pele.	N/A	N/A	QUÍMICOS
Superfícies quentes (Queimaduras)	N/A	Outros	Queimaduras em diversas partes do corpo	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Não se aplica	Cortes, escoriações e lesões.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	01.17.001 - Petróleo, xisto betuminoso, gás natural e seus derivados	Contato	Contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento da pele que pode resultar em irritação da pele e dermatites.	N/A	N/A	QUÍMICOS
Radiação não ionizante	N/A	Ar	Danos agudos e crônicos na pele, olhos e sistema imunológico. Exposições crônicas ao UV podem causar mudanças degenerativas nas células da pele.	N/A	N/A	FÍSICOS
Ruído	02.01.001 - Ruído	Ar	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	80 dB(A)	85 dB(A)	FÍSICOS
Incêndios e emergências	N/A	Não se aplica	Queimaduras, lesões e morte.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Não se aplica	Lesão ocular.	N/A	N/A	MECÂNICOS/ACIDENTES
Psicossocial	N/A	Outros	Danos diversos a saúde psíquica.	N/A	N/A	PREVENÇÃO

RELAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

Risco Ocupacional	Fator de Risco eSocial	Meio de Propagação	Possíveis Danos à Saúde	Lim. de Ação	Lim. de Tol.	Grupo
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	Não se aplica	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	N/A	N/A	ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Unidade de Trabalho: QUAN - MANUTENÇÃO	**Válido a partir de:** 04/2026
Setor operacional da empresa é na sede da empresa (pavilhão industrial com ampla ventilação e iluminação por porta e janelas) e nos locais de execução de obras, empresas e indústrias onde são instalados e reparados os equipamentos.	**Nr. Funcionários:** 1

Função	CBO	Nº Func.	Descrição das Atividades
023165 - AUXILIAR DE AUTOMAÇÃO	313215	0	Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Atividades Complementares: • Trabalho com Eletricidade			
00002889 - TECNICO (A) DE AUTOMAÇÃO	313215	1	Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Atividades Complementares: • Trabalho com Eletricidade			

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Ergonômicos - Biomecânicos	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	Qualitativa	N/A	Habitual/Permanente	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita. Não há medida de controle.	ME	GM	Moderado

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Óleo/graxa Sintético	Dermatites, irritação na pele.	Qualitativa	N/A	Eventual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Óleos e Graxas | Óleo Mineral	Contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento da pele que pode resultar em irritação da pele e dermatites.	Qualitativa	N/A	Eventual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	Cortes, escoriações e lesões.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GL	Muito baixo
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Projeção de partículas podendo atingir os olhos	Lesão ocular.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Policorte, esmerilhadeira, ferramentas)	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Ruído	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	77,7 dB(A)	85 dB(A)	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	ME	GM	Moderado
Avaliação de riscos psicossociais	Avaliação de riscos psicossociais	Ergonômicos - Psicossociais	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	Qualitativa	N/A	Eventual	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico. Não são necessárias medidas de controle	BA	GD	Muito baixo

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Instalação e manutenção de sistemas eletrônicos	Instalação e manutenção de sistemas desenergizados.	Operações com eletricidade	Perda temporária da consciência, parada cardiorrespiratória.	Qualitativa	N/A	Eventual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-10) e ASO definindo a aptidão para os trabalhos em eletricidade	BA	GG	Moderado
Materiais passíveis de incêndio	Risco de incêndio, sem riscos adicionais	Incêndios e emergências	Queimaduras, lesões e morte.	Qualitativa	N/A	Habitual	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	RA	GR	Baixo

Legenda Probabilidade: ME - Média, BA - Baixa, RA - Rara
Legenda Gravidade: GM - Média, GL - Leve, GD - Desprezível, GG - Grave, GR - Gravíssima

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários			
Risco Ocupacional	**EPI**	**Certificados de Aprovação**	**EPI é Eficaz?**
Óleo/graxa Sintético	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 32034	Sim
Óleo/graxa Sintético	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 32034	Sim
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434	Sim
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127	Sim

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários			
Risco Ocupacional	**EPI**	**Certificados de Aprovação**	**EPI é Eficaz?**
Ruído	Protetor auditivo	10551	Sim
Operações com eletricidade	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178	Sim
Operações com eletricidade	CALÇA	33077	Sim
Operações com eletricidade	VESTIMENTA TIPO CAMISA	33076	Sim
Operações com eletricidade	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989	Sim

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Unidade de Trabalho: 0000000003 - MANUTENÇÃO / SOLDA	**Válido a partir de:** 04/2026
Atividade de solda e serralheria sob demanda.	**Nr. Funcionários:** 0

Função	CBO	Nº Func.	Descrição das Atividades
8785699 - SERRALHEIRO	724440	0	Forjar, recortar e soldar estruturas. Fazer furações. Realizar acabamentos. Reparar estruturas e armações.

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Ergonômicos - Biomecânicos	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	Qualitativa	N/A	Habitual/Permanente	Não há medida de controle. Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita.	ME	GM	Moderado
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Óleo/graxa Sintético	Dermatites, irritação na pele.	Qualitativa	N/A	Intermitente	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Óleos e Graxas | Óleo Mineral	Contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento da pele que pode resultar em irritação da pele e dermatites.	Qualitativa	N/A	Eventual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	ME	GM	Moderado
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	Cortes, escoriações e lesões.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GL	Muito baixo
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Ruído	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	90,92 dB(A)	85 dB(A)	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	ME	GM	Moderado

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Avaliação de riscos psicossociais	Avaliação de riscos psicossociais	Ergonômicos - Psicossociais	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	Qualitativa	N/A	Eventual	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico. Não são necessárias medidas de controle	BA	GD	Muito baixo
Materiais passíveis de incêndio	Risco de incêndio, sem riscos adicionais	Incêndios e emergências	Queimaduras, lesões e morte.	Qualitativa	N/A	Habitual	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	RA	GR	Baixo
Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins (MIG)	Realizar processo de solda	Fumos Metálicos	Doenças respiratórias	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Realizar processo de solda	Projeção de partículas podendo atingir os olhos	Lesão ocular.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Realizar processo de solda	Radiação não ionizante	Danos agudos e crônicos na pele, olhos e sistema imunológico. Exposições crônicas ao UV podem causar mudanças degenerativas nas células da pele.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	ME	GG	Moderado
Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Realizar processo de solda	Superfícies quentes (Queimaduras)	Queimaduras em diversas partes do corpo	Qualitativa	N/A	Temporária	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	ME	GL	Baixo

Legenda Probabilidade: ME - Média, BA - Baixa, RA - Rara
Legenda Gravidade: GM - Média, GL - Leve, GD - Desprezível, GR - Gravíssima, GG - Grave

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários			
Risco Ocupacional	**EPI**	**Certificados de Aprovação**	**EPI é Eficaz?**
Óleo/graxa Sintético	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 32034	Sim
Óleo/graxa Sintético	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários			
Risco Ocupacional	**EPI**	**Certificados de Aprovação**	**EPI é Eficaz?**
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 32034	Sim
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434	Sim
Ruído	Protetor auditivo	10551	Sim
Fumos Metálicos	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2	44580	Sim
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127	Sim
Radiação não ionizante	MÁSCARA DE SOLDA	15083	Sim
Radiação não ionizante	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA	9118	Sim
Superfícies quentes (Queimaduras)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Superfícies quentes (Queimaduras)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434	Sim

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Unidade de Trabalho: 0000000004 - MANUTENÇÃO PREDIAL	**Válido a partir de:** 04/2026
Manutenções prediais em clientes sob demanda.	**Nr. Funcionários:** 0

Função	CBO	Nº Func.	Descrição das Atividades
8785700 - TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514325	0	Realizar reparos em alvenaria, pintura, revestimentos e hidráulica. Manutenção preventiva e corretiva em sistemas elétricos. Vistorias periódicas nas instalações do prédio Controle de estoque de materiais de manutenção Acompanhamento de prestadores de serviço de manutenção.
8785701 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	514310	0	Auxiliar manutenção preventiva e corretiva. Auxiliar em vistorias periódicas nas instalações do prediais.

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Avaliação de riscos psicossociais	Avaliação de riscos psicossociais	Ergonômicos - Psicossociais	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	Qualitativa	N/A	Eventual	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico. Não são necessárias medidas de controle	BA	GD	Muito baixo
Materiais passíveis de incêndio	Materiais passíveis de incêndio, sem riscos adicionais	Incêndios e emergências	Queimaduras, lesões e morte.	Qualitativa	N/A	Habitual/Permanente	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	BA	GG	Moderado
Realizar obras civis em geral	Pequenos reparos em alvenarias, revestimentos e hidráulica.	Álcalis cáusticos	Pode provocar doenças respiratórias e de pele	Qualitativa	N/A	Intermitente	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GL	Muito baixo
Realizar obras civis em geral	Pequenos reparos em alvenarias, revestimentos e hidráulica.	Ergonômicos - Biomecânicos	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	Qualitativa	N/A	Habitual	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita.	ME	GG	Moderado
Realizar obras civis em geral	Pequenos reparos em alvenarias, revestimentos e hidráulica.	Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	Cortes, escoriações e lesões.	Qualitativa	N/A	Habitual	Utiliza EPIs adequados ao risco identificado.	ME	GM	Moderado

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Realizar obras civis em geral	Pequenos reparos em alvenarias, revestimentos e hidráulica.	Projeção de partículas podendo atingir os olhos	Lesão ocular.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Realizar obras civis em geral	Pequenos reparos em alvenarias, revestimentos e hidráulica.	Ruído	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	76,5 dB(A)	85 dB(A)	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	ME	GM	Moderado

Legenda Probabilidade: BA - Baixa, ME - Média
Legenda Gravidade: GD - Desprezível, GG - Grave, GL - Leve, GM - Média

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários

Risco Ocupacional	EPI	Certificados de Aprovação	EPI é Eficaz?
Álcalis cáusticos	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	32034	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127	Sim
Ruído	PROTETOR AUDITIVO	10551	Sim

Equipamentos de Proteção Coletiva Utilizados pelos Funcionários

Risco Ocupacional	Descrição do EPC	EPC é Eficaz?
Incêndios e emergências	Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio	Sim

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Unidade de Trabalho: 0000000005 - ELETRICISTA	**Válido a partir de:** 04/2026
Serviços elétricos em máquinas ou predial sob demanda.	**Nr. Funcionários:** 0

Função	CBO	Nº Func.	Descrição das Atividades
8785702 - TÉCNICO ELETRICISTA	951105	0	Projete, monte e repare instalações elétricas Atuem em sistemas de automação, controle e distribuição de energia Realize medições e ensaios Proponha melhorias Execute manutenção preventiva e corretiva Supervisione e treine equipe de trabalho

Atividades Complementares:

- Trabalho com altura
- Trabalho com Eletricidade

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Ergonômicos - Biomecânicos	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	Qualitativa	N/A	Habitual/Permanente	Resultado conforme Avaliação Ergonômica Preliminar qualitativa realizada no local no dia da visita. Não há medida de controle.	ME	GM	Moderado
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins (Manusear matérias-primas e insumos, Realizar processo produtivo)	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	Cortes, escoriações e lesões.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GL	Muito baixo
Atividade de montagem, produção, manutenção e afins	Manusear matérias-primas e insumos, Realiza processo produtivo, opera máquinas e equipamentos.	Ruído	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	77 dB(A)	85 dB(A)	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	ME	GM	Moderado

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Perigo	Circunstância	Descrição do Risco	Consequência	Exposição	Limite	Frequência	Controles Existentes	Prob.	Grav.	Class. da Sev.
Avaliação de riscos psicossociais	Avaliação de riscos psicossociais	Ergonômicos - Psicossociais	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	Qualitativa	N/A	Eventual	A avaliação detalhada dos riscos psicossociais encontra-se descrita em documento técnico específico. Não são necessárias medidas de controle	BA	GD	Muito baixo
Instalação e manutenção de sistemas eletrônicos	Instalação e manutenção de sistemas	Operações com eletricidade	Perda temporária da consciência, parada cardiorrespiratória.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-10) e ASO definindo a aptidão para os trabalhos em eletricidade	BA	GG	Moderado
Materiais passíveis de incêndio	Risco de incêndio, sem riscos adicionais	Incêndios e emergências	Queimaduras, lesões e morte.	Qualitativa	N/A	Habitual	Providenciar/manter medidas de controle e prevenção de incêndios conforme APPCI aprovado	RA	GR	Baixo
Processo de Soldagem, fusão, corte e/ou afins	Realizar processo de solda	Projeção de partículas podendo atingir os olhos	Lesão ocular.	Qualitativa	N/A	Habitual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado	BA	GM	Baixo
Trabalho em altura	Trabalho em altura para atividades produtivas	Psicossocial	Danos diversos a saúde psíquica.	Qualitativa	N/A	Eventual	Não há medida de controle	ME	GM	Moderado
Trabalho em altura	Trabalho em altura para atividades produtivas	Queda de Altura (maior que 2 metros)	Lesões diversas, morte.	Qualitativa	N/A	Eventual	Faz uso de EPI adequado e eficaz, atenuando o risco identificado Possui capacitação e autorização formal da empresa (treinamento NR-35) ASO definindo a aptidão para os trabalhos em altura	BA	GR	Moderado

Legenda Probabilidade: ME - Média, BA - Baixa, RA - Rara
Legenda Gravidade: GM - Média, GL - Leve, GD - Desprezível, GG - Grave, GR - Gravíssima

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE TRABALHO

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados pelos Funcionários			
Risco Ocupacional	**EPI**	**Certificados de Aprovação**	**EPI é Eficaz?**
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	CALÇADO TIPO BOTINA	26706	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS	38989	Sim
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989, 18434	Sim
Ruído	Protetor auditivo	10551	Sim
Operações com eletricidade	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA	2178	Sim
Operações com eletricidade	VESTIMENTA TIPO CAMISA	33076	Sim
Operações com eletricidade	CALÇA	33077	Sim
Operações com eletricidade	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS	8989	Sim
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	ÓCULOS DE SEGURANÇA	26127	Sim
Queda de Altura (maior que 2 metros)	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA	35520	Sim
Queda de Altura (maior que 2 metros)	CAPACETE CLASSE B	12354, 12389	Sim

PLANO DE AÇÃO

Ord.	Ação	Meta	Prioridade	Sit.	Planejado		Realizado		Responsável
					Início	Término	Início	Término	
1	Providenciar a Ordem de Serviço para todos os funcionários. Treinar os colaboradores com ordens de serviço, explicando os riscos e medidas de segurança, conforme NR 1	Providenciar para todos os novos funcionários no momento da contratação.	Ok - Realizado	A	04/2026				Proprietário
2	A empresa deverá designar o responsável pelos objetivos e cumprimento da NR 5 - CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; A empresa deve promover treinamento, anualmente, para o designado CIPA.	Realizar treinamento para designado CIPA e manter atualizado.	Ok - Realizado	A	04/2026				Proprietário
3	Manter mapa de risco exposto e atualizado	Elaborar o mapa de risco, imprimir e manter exposto em local visível.	4 - Imediato	A	04/2026				Proprietário
4	A Empresa deverá manter a entrega de EPIs, treinamento, fiscalização de uso e o registro de entrega através da "Ficha de Entrega de EPI", consultando prazo de validade dos CA.	A Empresa deverá providenciar a ficha de EPI de cada funcionário e manter atualizada, consultando prazo de validade dos CA.	Ok - Realizado	A	04/2026				Proprietário
5	Realizar o treinamento NR 6 – EPI’s conforme tabela de EPI’s recomendados;	A empresa deve providenciar treinamento sobre o uso correto de EPIs para todos os colaboradores antes do início das atividades.	Ok - Realizado	A	04/2026				Proprietário
6	O colaborador devem possuir curso de capacitação conforme NR10 (trabalhos com eletricidade), NR 18 (Saúde e Segurança na Construção), NR 33 (Espaço confinado) e NR-35 (Trabalhos em Altura) e NR12 (trabalhos com maquinas e equipamentos) manter o mesmos atualizados.	Atender NRs aplicáveis.	Ok - Realizado	A	04/2026				Proprietário
7	A empresa deverá providenciar APR (apreciação de riscos) e PT (permissão de trabalho) – Trabalho em altura ; A empresa deverá realizar a inspeção de rotina para trabalho em altura dos EPI’s, acessórios e sistemas de ancoragem; A empresa deverá providenciar sistemas de ancoragem e linha de vida projetados por profissional devidamente capacitado quando aplicável.	A empresa deve realizar APR e PT antes do início das atividades em altura; Realizar inspeção antes do início do trabalho; Contratar profissional ou empresa habilitada para instalação de sistemas de ancoragem nos locais onde são realizados trabalho em altura, quando aplicável.	3 - Alta	A	04/2026				Proprietário

PLANO DE AÇÃO

Ord.	Ação	Meta	Prioridade	Sit.	Planejado		Realizado		Responsável
					Início	Término	Início	Término	
8	Providenciar LTCAT e laudos de insalubridade e periculosidade.	Manter documentação obrigatória atualizada.	Ok - Realizado	A	04/2026				Proprietário (contratar engenheiro)
9	A empresa deve providenciar Apreciação de Riscos das máquinas e equipamentos conforme NR12. A partir deste, providenciar cronograma de adequação.	Atender NR12 e seus anexos.	3 - Alta	A	04/2026				Proprietário
10	Providenciar PAE (Plano de Ação de Emergência) ou justificativa técnica para não apresentação.	Conforme item 1.5.6 da Nova NR-01, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades. Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever: a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono; e b) as medidas necessárias para os cenários de emergências de grande magnitude, quando aplicável.	2 - Média	A	04/2026				Proprietário
11	A empresa deverá providenciar uma análise ergonômica do trabalho (AET), incluindo riscos psicossociais	Contratar profissional para elaboração de AET.	1 - Baixa	A	04/2026				Proprietário (contratar Engenheiro)
12	Providenciar o PPR (Programa de Proteção Respiratória).	A empresa deve quantificar os agentes químicos identificados neste PPRA, através de um laboratório credenciado, e baseado nos resultados, avaliar a necessidade de elaboração do PPR.	3 - Alta	A	04/2026				Proprietário (contratar profissional)
13	Reavaliar os riscos existentes na empresa, conforme indicado na NR-01 (PGR) e NR-09.	O engenheiro de segurança entrará em contato para fazer a análise global dos riscos. Caso necessário reavaliar os riscos antes da renovação do PPRA, contatar o engenheiro responsável.	1 - Baixa	A	04/2026				Proprietário

PLANO DE AÇÃO

Ord.	Ação	Meta	Prioridade	Sit.	Planejado		Realizado		Responsável
					Início	Término	Início	Término	
14	Manter atualizado o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com os funcionários – PCMSO;	Realizar exames periódicos, admissionais e demissionais, e consequentemente o ASO, conforme o PCMSO. A medicina do trabalho entrará em contato para realizar a renovação do PCMSO.	1 - Baixa	A	04/2026				Proprietário

Legenda Situação: A - A Fazer; N - Em Andamento; O - Concluído; C - Cancelado

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a considerar, damos por encerrado o presente relatório, composto de 39 páginas impressas de um só lado, carimbadas e esta última assinada.

Validade do PGR:31/03/2027

Assinaturas dos Responsáveis:

MARCELO DOS SANTOS:02521810002

Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2026.04.08 12:46:01 -03'00'

Representante Legal da Empresa
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Assinado de forma digital por SUSTENPRO SERVICOS DE ENGENHARIA E DE APOIO ADMIN:15192918000157
Dados: 2026.04.07 17:03:28 -03'00'

LUCAS GUAREZE
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RS 182986

TABELA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCs) E CAPACITAÇÕES RECOMENDADAS

Setor	Função	Atividade	EPI
PRODUÇÃO	• AUXILIAR DE AUTOMAÇÃO • TECNICO (A) DE AUTOMAÇÃO • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL • SERRALHEIRO • TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Montagem	1. Protetor auditivo tipo plug 2. Óculos de proteção 3. Calçado de segurança 4. Luva contra agentes químicos e mecânicos 5. Creme de proteção química 6. Uniforme (guarda-pó e calça) 7. Respirador PFF2 contra inalação de fumos metálicos. **Capacitação:** NR-10: trabalhos com eletricidade (preventivo) NR-12: operação de máquinas e equipamentos NR-06: uso de EPIs
		Soldar peças e equipamentos (quando aplicável)	1. Protetor auditivo tipo plug 2. Avental de raspa 3. Perneira de raspa 4. Mangote de raspa 5. Luva de raspa 6. Touca de soldador 7. Camisa de manga longa 8. Máscara de solda 9. Respirador PFF2 contra inalação de fumos metálicos. 10. Calçado de segurança com biqueira. 11. Creme de proteção para solda **Capacitação:** • NR-06: Uso de EPIs

		Trabalhos em altura e espaço confinado *(incluir os seguintes equipamentos quanto houve trabalhos em altura)*	1. Capacete com jugular 2. Cinto de segurança tipo paraquedista 3. Talabarte 4. Trava quedas 5. *Medidor de gases multigases; <u>Capacitação:</u> • NR-35: trabalhos em altura • NR-33: espaço confinado • NR-06: Uso de EPIs <u>EPC:</u> • Sistemas de ancoragem e linha de vida desenvolvido por profissional habilitado; • PTA *Importante para espaço confinado: Realizar medição contínua com multigás ou oxímetro. Caso seja necessário, utilizar equipamentos de ventilação / exaustão.
	• TÉCNICO ELETRICISTA	Caso seja necessário intervenções elétricas (incluir os seguintes equipamentos, mesmo que em extra baixa tensão)	1. Vestimenta anti chamas conforme NR 10 2. Luva de vaqueta para eletricista 3. Luva isolante de baixa e alta tensão 4. Ferramentas isoladas <u>Capacitação:</u> 6. NR-10: trabalhos com eletricidade

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
14458967

Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS182986 **Profissional:** LUCAS GUAREZE **E-mail:** lucas.guareze1@gmail.com
RNP: 2210162459 **Título:** Engenheiro Químico, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRI **E-mail:**
Endereço: RUA IRMA PIENEGONDA BETTEGA 292 **Telefone:** **CPF/CNPJ:** 22580442000197
Cidade: CAXIAS DO SUL **Bairro:** SÃO GIÁCOMO **CEP:** 95113300 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRI
Endereço da Obra/Serviço: Rua IRMA PIENEGONDA BETTEGA 292 **CPF/CNPJ:** 22580442000197
Cidade: CAXIAS DO SUL **Bairro:** SÃO GIÁCOMO **CEP:** 95113300 **UF:** RS
Finalidade: SEGURANÇA DO TRABALHO **Vlr Contrato(R$):** 870,00 **Honorários(R$):** 870,00
Data Início: 01/04/2026 **Prev.Fim:** 31/03/2027 **Ent.Classe:**

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Laudo Técnico	EST-PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR	1,00	UN
Laudo Técnico	EST-LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)	1,00	UN
Laudo Técnico	EST-LAUDO DE INSALUBRIDADE	1,00	UN
Laudo Técnico	EST-LAUDO DE PERICULOSIDADE	1,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/06/2026

Assinado de forma digital por SUSTENPRO SERVICOS DE ENGENHARIA E DE APOIO ADMIN:15192918000157
Dados: 2026.06.12 13:06:25 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21662

MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2026.06.12 13:09:54 -03'00'

Local e Data	Declaro dadeiras as informações acima	De acordo
	LUCAS GUAREZE	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUST
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

PCMSO

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Versão do PCMSO: 04/2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PCMSO:
NELSON JOSÉ PINSON - CRM: 9752/RS

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

NELSON JOSÉ PINSON - CRM: 9752/RS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA		
	22.580.442/0001-97		
E-mail:	contato@procederemanutencao.com.br		
Endereço:	Rua Irma Pienegonda Bettega, 292	Complemento:	
Bairro:	São Giácomo	Município:	Caxias do Sul
Estado:	RS	CEP:	95113-300
Contato:	MARCELO DOS SANTOS	Telefone:	(54)984125907
Nº de Funcionários:	3		
CNAE:	3321-0/00		
Atividade:	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
Grau de Risco:	3		

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO ELABORADOR

Nome:	NELSON JOSÉ PINSON
Especialização:	Médico do Trabalho
CRM:	9752/RS
RQE:	33938
Contato:	()

ÍNDICE

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO 4

OBJETIVO E DIRETRIZES DO PCMSO 5

POLÍTICA DE SAÚDE OCUPACIONAL - DIRETRIZES GERAIS 6

RESPONSABILIDADES E TRABALHO DO MENOR 7

EXAMES MÉDICOS 8

CONTROLE MÉDICO PARA SUSPEITA DE DOENÇA PROFISSIONAL E CAT 10

ACIDENTE DE TRABALHO E FLUXOGRAMA 11

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 12

PRIMEIROS SOCORROS 13

CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇ 14

COVID-19: INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 15

INFORMATIVO COVID 16

CONTROLE MÉDICO PARA TRABALHOS EM ALTURA VERTICAL 17

CONTROLE MÉDICO PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE 18

CONTROLE MÉDICO PARA ESPAÇO CONFINADO 19

CONTROLE MÉDICO 20

SUGESTÕES DE MELHORIA 21

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS 22

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

- ELETRICISTA/TÉCNICO ELETRICISTA 23
- MANUTENÇÃO/TECNICO (A) DE AUTOMAÇÃO 24
- MANUTENÇÃO/AUXILIAR DE AUTOMAÇÃO 25
- MANUTENÇÃO / SOLDA/SERRALHEIRO 26
- MANUTENÇÃO PREDIAL/AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 27
- MANUTENÇÃO PREDIAL/TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 28

ENCERRAMENTO 29

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

O PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, como o próprio nome indica, aborda a saúde do trabalhador, de acordo com a atividade que o mesmo desenvolve. Justificamos este programa, baseados na obrigatoriedade e amparados, pela portaria Nº 6.730, DE 09 DE MARÇO DE 2020, Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e Portaria Nº 6.730, de 09 de março de 2020, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, respeitando princípios éticos, morais e técnicos.

A ênfase de sua redação é o da prevenção e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. A Norma Regulamentadora (NR) estabelece a obrigatoriedade à elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Em síntese, o PCMSO pretende estabelecer uma programação de monitoramento biológico e orientação para cuidados a serem otimizados para a empresa, com revisão anual, com ações de medicina preventiva aplicadas em benefício do (a) funcionário (a). Para tanto, são analisadas as funções desempenhadas, assim como os riscos ambientais a que esse (a) está exposto (a), para que se planejem ações e atos médicos voltados para a solução de problemas frente a determinada constatação médica, prevenção de doenças e monitoramento de riscos.

É vedada qualquer tipo de discriminação no trabalho, inclusive no acesso ao emprego, mediante o uso ou não de exames médicos e de disposições do PCMSO, de acordo com os artigos 23 da Resolução CFM N° 1.931/09 - Código de Ética Medica, 4º da Resolução CFM N° 1488/98 e 1º da Lei 9.029/1995.

As avaliações médicas frente aos exames ocupacionais previstos levarão em conta a anamnese, história mórbida passada, exame físico e análise dos exames complementares previstos no PCMSO, sendo igualmente facultado ao médico examinador solicitar outros exames complementares visando a completa análise do candidato ou funcionário, auxiliando na conclusão por aptidão ou inaptidão.

Caberá ao SESMT instruir o empregador sobre todas as medidas necessárias a proteção e promoção da saúde do trabalhador, assim como atuar junto à empresa para eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e organização do trabalho, sempre que haja risco de agressão à saúde (artigos 4º e 5º da Resolução CFM N° 1488/98 e 132 do Código Penal).

OBJETIVO E DIRETRIZES DO PCMSO

Proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

- Reconhecer, rastrear e monitorar riscos ocupacionais nos ambientes e postos de trabalho;
- Prevenir doenças ocupacionais ou não ocupacionais, assim como acidentes de trabalho;
- Estabelecer diagnóstico precoce e tratamento diferenciado das patologias ocupacionais.

DIRETRIZES DO PCMSO

a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;

b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;

c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;

d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;

e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;

f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;

g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;

h) subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;

i) acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;

j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;

k) subsidiar ações de readaptação profissional;

l) controlar da imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Além de definir as diretrizes, também estabelece que é papel do PCMSO as ações de: (i) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos e (ii) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacional.

POLÍTICA DE SAÚDE OCUPACIONAL - DIRETRIZES GERAIS

Os princípios contidos nestas diretrizes gerais devem reger o desenvolvimento de todas as atividades de saúde ocupacional da empresa.

1.º Desenvolver as atividades de saúde ocupacional alinhada aos objetivos operacionais da empresa e dirigidos à prevenção de doenças e lesões, ao prolongamento da vida produtiva dos empregados e à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho;

2.º Concentrar a atenção nas medidas de proteção da saúde dos empregados contra os riscos gerados pelas tecnologias e processos de trabalho adotados na empresa;

3.º Dar ênfase às ações preventivas de caráter coletivo que atinjam o maior número de empregados e que estejam fora dos parâmetros epidemiológicos da população na análise comparativa com dados da Secretaria de Saúde do município onde residem e atuam, com vistas à melhoria dos níveis de saúde na empresa;

4.º Desenvolver as atividades de saúde ocupacional em articulação com as áreas de segurança o trabalho;

5.º Envolver, sempre que possível, todos os dirigentes nos diversos níveis hierárquicos da empresa, assim como os cipeiros, de forma que também assumam responsabilidade pela saúde ocupacional, atribuindo-lhes a mesma prioridade das atividades operacionais;

6.º Procurar criar e desenvolver nos empregados o compromisso na aplicação e implementação da Política de Saúde Ocupacional;

7.º Consolidar uma consciência de saúde entre os empregados, voltados para a adoção de estilos de vida adequados, à redução de riscos auto impostos e à prevenção de doenças;

8.º Antecipar-se, na medida do possível, às exigências futuras e incorporar os avanços na área de saúde ocupacional no planejamento em longo prazo da empresa;

9.º Otimizar o relacionamento com instituições externas, com vistas ao desenvolvimento integrado das ações de saúde;

10.º Contribuir com o Governo, e com a sociedade em particular, na difusão de informações no campo de saúde, sobretudo na área ocupacional.

As medidas exigidas com a publicação da Portaria nº 24 de 29/12/94 e Portaria nº 08 de 08/05/96 tem como função primordial, promover uma fiscalização preventiva dos problemas de saúde individuais e coletivos relacionados ao trabalho. Com as novas determinações a prevenção, o diagnóstico e o rastreamento de quaisquer afecções, serão acompanhados mais de perto pela equipe multidisciplinar responsável. A execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional completo e controle de riscos ocupacionais, indutores de detrimento de desempenho seguro do trabalhador, em geral otimizam os exames médicos ocupacionais, com respeito a incidência de doenças do trabalho e outros infortúnios da exposição a fatores de risco. O item 7.1.1 na NR 7, estabelece obrigatoriedade de elaboração e implementação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados.

Compete ao empregador:

a) garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
c) indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.
Todas as medidas que se fazem necessárias para a implementação do referido programa, e sugeridas pelo Médico elaborador do PCMSO, ficarão a cargo do Empregador, inclusive quanto a equipamentos e materiais necessários.

Compete ao médico examinador:

- Examinar o colaborador e registrar em prontuário próprio a anamnese realizada e guardar o mesmo;
- Informar e orientar o colaborador o sobre os resultados dos exames;
- Emitir Atestado de Saúde Ocupacional

TRABALHO DO MENOR - O QUE PODE E O QUE NÃO PODE?

Os artigos 402 ao 441 da CLT trata do Trabalho do Menor, estabelecendo as normas a serem seguidas por ambos os sexos no desempenho do trabalho.
A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXXIII considera menor o trabalhador de 16 (dezesseis) a 18 (dezoito) anos de idade.
Segundo a legislação trabalhista brasileira é proibido o trabalho do menor de 18 anos em condições perigosas ou insalubres. Os trabalhos técnicos ou realizados fora das áreas de risco à saúde e à segurança.
Ao menor de 16 anos de idade é vedado qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
A partir dos 14 anos é admissível o Contrato de Aprendizagem, o qual deve ser feito por escrito e por prazo determinado conforme artigo 428 da CLT.

Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a freqüência à escola.

EXAMES MÉDICOS

EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

Será realizado em todos os trabalhadores selecionados pela empresa antes de assumirem suas atividades independentemente de quaisquer outros fatores. Deverá ser averiguada a aptidão ou inaptidão do trabalhador para exercício da função para a qual ele está sendo contratado. Não existe critério fixo para caraterização de inaptidão. A rigor, trabalhadores que apresentam patologia ou limitação funcional que impeçam o exercício da atividade para a qual estão sendo contratados, ou cuja patologia possa acarretar risco para si ou para terceiros, ou ainda, que apresentem patologia que pode ser agravada pelo exercício da atividade deverão ser considerados inaptos ou aptos com restrição para realização de determinada tarefa que compõe a função. O exame médico admissional, deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades.

EXAME MÉDICO PERIÓDICO

Deverá ser realizado anualmente para trabalhadores sem exposição a riscos ocupacionais, semestralmente para aqueles expostos a agentes nocivos a cuja exposição implique a realização de monitoramento biológico semestral e anualmente para os demais trabalhadores. O exame médico periódico é a oportunidade que o médico tem para detectar alguma possível repercussão do trabalho na saúde do trabalhador. Cabe salientar que tanto o exame médico quanto os exames complementares têm como principal objetivo o rastreamento precoce, ainda em uma fase subclínica, antes que a doença se instale. Assim, terá o médico a possibilidade de intervir no ambiente de trabalho ou na organização do mesmo, de forma que se possa eliminar, assim que identificados, os agentes nocivos porventura existentes no ambiente de trabalho.

EXAME MÉDICO DE MUDANÇA DE RISCOS OCUPACIONAIS

Será realizado obrigatoriamente antes da data da mudança. Deve avaliar o trabalhador tendo em vista a repercussão sobre sua saúde do ambiente laboral do qual ele está saindo. Deverá avaliar os sistemas orgânicos que poderão ser afetados pelos agentes ambientais presentes no novo ambiente de trabalho.

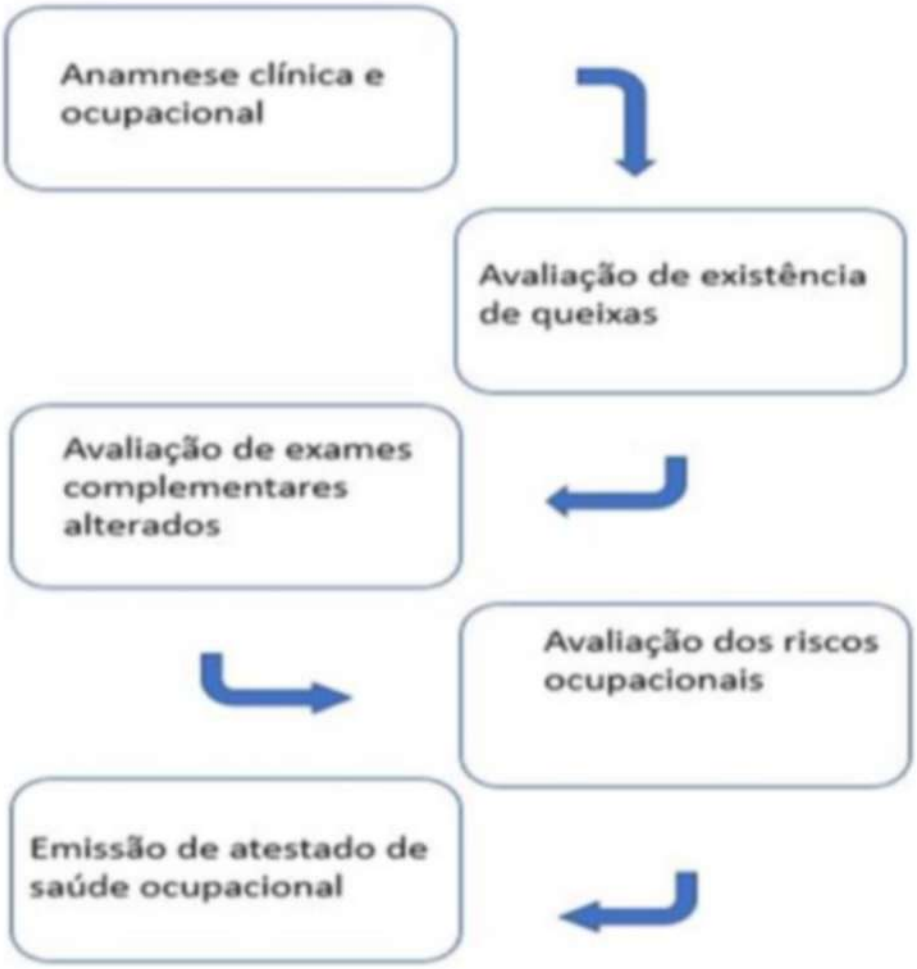
EXAME MÉDICO DE RETORNO AO TRABALHO

O exame clínico deverá ser realizado antes que o trabalhador reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, por motivo de doença ou acidente, sendo de natureza ocupacional ou não.

EXAME MÉDICO DEMISSIONAL

O exame deverá ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato.Da mesma forma, no exame demissional, o objetivo é avaliar a repercussão dos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho na saúde do trabalhador e certificarse de que o mesmo está deixando a empresa em boas condições de saúde e livre de patologias que possam ter sido desencadeadas ou agravadas pelo trabalho.

Os exames médicos compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta e de outras NR.
Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.



o objetivo avaliar e acompanhar o trabalhador portador de doença profissional, através de exames médicos, laboratoriais e especialistas, com a finalidade de diagnosticar, controlar e impedir o agravamento da doença. O trabalhador será orientado quanto à evolução da doença e prevenção do agravamento, além de receber orientações quanto ao tratamento da doença e prevenção do agravamento. Será mantido em suas atividades, caso não seja constatado risco de piora no quadro ou poderá ser necessário uma mudança de atividades ou afastamento do trabalho, conforme evolução do caso.

CONTROLE DE ABSENTEÍSMO

O termo absenteísmo é usado para designar a ausência ao trabalho por qualquer razão: doenças, acidente de trabalho, direitos legais (doação de sangue, licença maternidade...), fatores sociais, entre outros O absenteísmo ocasiona não só custos diretos, mas também indiretos representados pela redução da produtividade, aumento de custo da produção, desorganização das atividades, redução da qualidade do produto/serviço, diminuição da eficiência no trabalho, problemas administrativos, limitação de desempenho e até mesmo obstáculos para os gestores.

COMO EVITAR O ABSENTEÍSMO

Existem alternativas que podem ser aplicadas por qualquer organização, independentemente do segmento ou tamanho. Dentre essas se destacam: integração, transparência e mapeamentos sistemáticos; estimular a educação em todos os níveis. Índices de faltas acima de 10% são preocupantes. Se os indicadores mostram altos índices de absenteísmo em algum setor ou função, é preciso agir imediatamente, identificando o problema e implantando soluções.

COMUNICADO DE ACIDENTE DO TRABALHO

Informamos sobre a obrigatoriedade legal da emissão de comunicação de acidente de Trabalho em caso de suspeita de nexo causal de patologia com o Trabalho, ART. 169 CLT, 269 Código Penal e 3º da Resolução CFM 1488/98. Cabe ressaltar a importância da comunicação, principalmente o completo e exato preenchimento do formulário, tendo em vista as informações nele contidas, não apenas do ponto de vista previdenciário, estatístico e epidemiológico, mas também trabalhista e social.

A Comunicação de Acidente de trabalho também deve ser emitida se constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exame médico que incluam os definidos na NR 07, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgãos ou sistema biológico e outros exames solicitados pelo médico elaborador.

CRITÉRIOS DE AFASTAMENTO DE TRABALHADORES DAS ATIVIDADES LABORAIS E EMISSÃO DE CAT

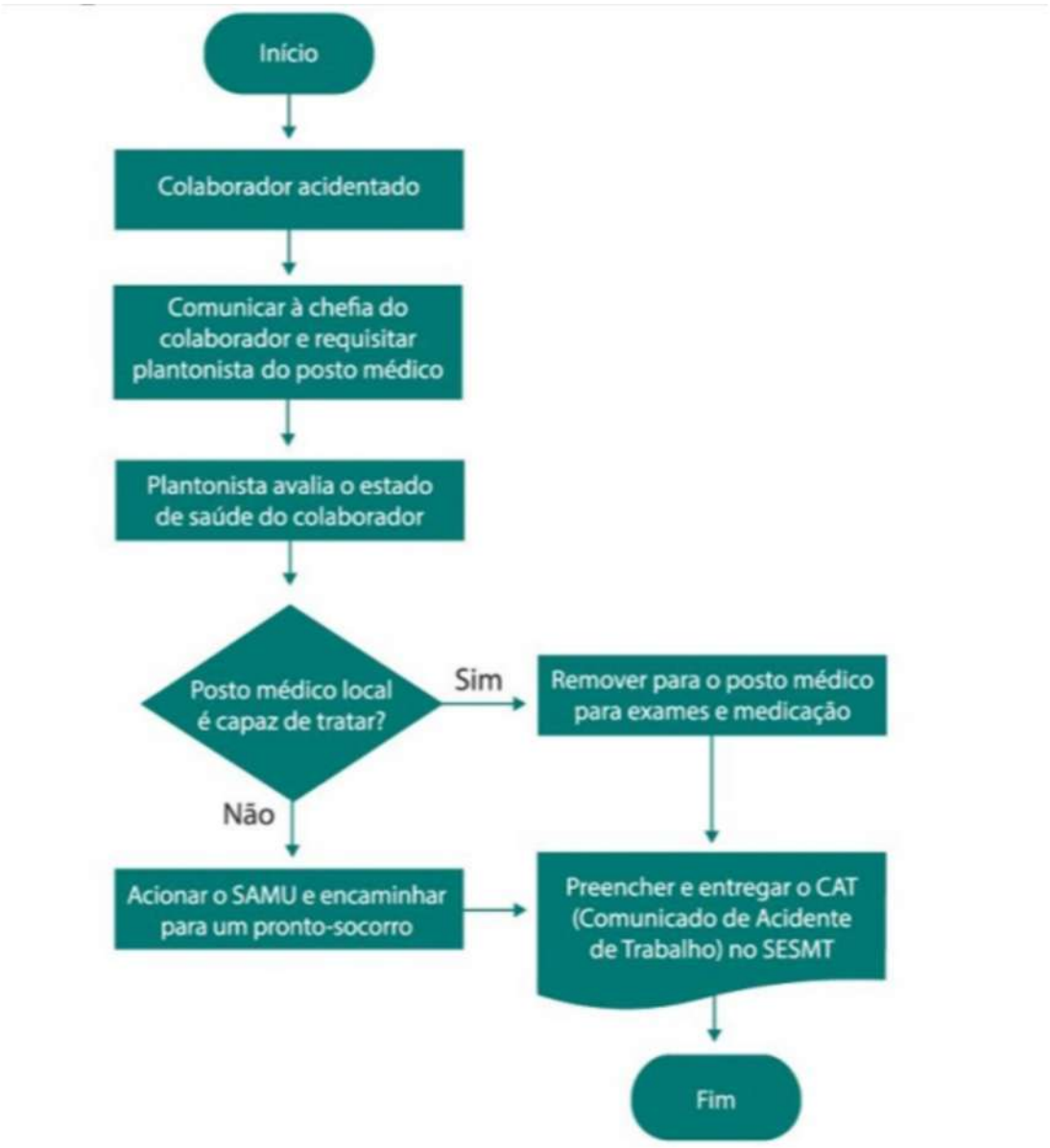
A nr-7 (item 7.4.7) determina que se for verificada, através de avaliação clínica do trabalhador e/ou dos exames constantes no Quadro I da presente NR, mesmo sem qualquer sintomatologia ou sinal clínico, deverá o trabalhador ser afastado do local de trabalho, ou do risco, até que esteja normalizado o indicador biológico de exposição e as medidas de controle nos ambientes de trabalho tenham sido adotadas.

· Solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;
· Indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do trabalho;
· Encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho;
· Orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho.

Sendo constatado um acidente de trabalho, com ou sem agravo, afastando ou não o trabalhador de sua função, caberá a empresa emitir a CAT, com o objetivo primordial de vigilância epidemiológica, para posterior adoção de medidas de controle dos riscos diagnosticados nos ambientes de trabalho.

ACIDENTE DE TRABALHO E FLUXOGRAMA

Em caso de acidente de trabalho, providenciar o imediato atendimento ao acidentado, inclusive, condução ao hospital, se for necessário. Na ausência do médico, isto fica a cargo do SESMT – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, através do Técnico em Segurança do Trabalho e/ou dos funcionários que tiverem recebido treinamento em primeiros socorros. Providenciado o socorro, solicitar a emissão da CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho ao setor de Recursos Humanos e/ou ao SESMT, encaminhando ao hospital onde foi atendido o acidentado. Todo acidente deve ser comunicado ao encarregado do setor onde ocorreu o evento para que sejam adotadas as medidas cabíveis a prevenção de outros infortúnios, bem como, deverá também ser comunicado ao médico do trabalho, coordenador do PCMSO, para se possível, prever o período de afastamento do acidentado e proceder o registro no prontuário médico. Em caso de ACIDENTE FATAL deverá ser comunicado de imediato a Autoridade Policial e ao SESMT da empresa. Em caso de acidente de trabalho (incluindo de trajeto) será feita pelo SESMT da empresa a Investigação de Acidente do Trabalho.



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado.

Todo exame ocupacional resultará na emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), em duas vias. A conclusão do ASO poderá ser:

Apto: Colaborador que possui condições de saúde física e metal compatíveis com o desempenho da função proposta;

Inapto: Colaborador com incapacidade para o desempenho da função proposta.

Apto com restrição: Colaborador portador de alguma patologia (morbidade) que não incapacite totalmente para a sua atividade (deve obrigatoriamente constar no ASO a descriminação da restrição, incluindo seu caráter temporário, com fixação de prazo para nova avaliação médica);

No surgimento de alterações ou queixas de possível origem ocupacional durante exame médico a SERVIMET comunicará imediatamente através de relatório médico ou declaração de queixa.
Após isso solicitaremos a repetição de exames complementares ou dentro de prazo determinado, o retorno desse trabalhador para reavaliação clínica.

Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem 7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR.

PRIMEIROS SOCORROS

É um conjunto de medidas aplicadas às vítimas de qualquer acidente que tenha provocado lesões ou por qualquer evento de mal súbito, mas que não substitui o atendimento realizado por profissional especializado, em local apropriado, tendo por finalidade:

• Preservar a vida;
• Restringir os efeitos da lesão;
• Promover a recuperação da vítima. A maioria dos incidentes não chega a demandar assistência médica, mas requer atendimento que não pode ser negligenciado.

Procedimentos e Condutas:

A empresa deverá estar sempre equipada com uma caixa contendo material necessário à prestação de primeiros socorros, mantida em local de fácil acesso e adequado e, sob os cuidados de pessoa treinada para este fim, pois, somente desta forma poderá ser efetuado o melhor aproveitamento e utilização de seu conteúdo.
Todos os frascos, recipientes e/ou embalagens deverão estar devidamente rotulados, os instrumentos pontiagudos (tesouras, pinças etc.), deverão ser embalados de forma adequada, assim como, as ampolas e outras vidrarias que estejam acondicionadas na caixa de primeiros socorros.
A caixa de primeiros socorros deverá ser mantida organizada e, com reposição de seus materiais de caráter permanente, visando evitar dissabores aos socorristas, bem como, por medida de precaução, não deverá ser trancada.
Sugerimos que o “kit” de primeiros socorros seja composto, no mínimo, pelos materiais, instrumentos, acessórios etc., abaixo discriminados e em quantidade compatível ao número médio de trabalhadores da empresa.

Treinamentos:

Deverá ser programado treinamento específico em Primeiros Socorros para, no mínimo, 02 (dois) trabalhadores da empresa, ou para cada unidade (quando for o caso), respeitando-se o efetivo funcional existente. A pessoa prestadora dos primeiros socorros deverá ser treinada por profissional devidamente habilitado e qualificado para este fim.
– Procedimentos de Segurança: A empresa deverá manter regras e/ou procedimentos de segurança no manuseio de agentes químicos, quando houver na empresa, denominada FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, de forma organizada e de fácil acesso aos socorristas, visando orientá-los quanto ao atendimento em caso de contaminação acidental e/ou intoxicação.

CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO

Na situação de contratação de serviços terceirizados é de obrigatoriedade de a empresa contratante informar a todos os empregados da prestadora os riscos ambientais a que estão submetidos a fim de realização de documentos para monitoramento e controle aos riscos ambientais existentes, conforme item 7.1.3 NR 07 .
Lembramos a empresa que é vedado, qualquer tipo de discriminação no trabalho, inclusive no acesso ao emprego, mediante uso ou não dos exames e de disposições do PCMSO.
O PCMSO não pode ser usado como ferramenta de seleção de trabalhadores.

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Acreditando que as ações preventivas e o incentivo à educação possam melhorar a qualidade de vida e saúde das pessoas, a SERVIMET – Serviço de Medicina do Trabalho Ltda, apresenta sugestão de campanhas que devem ser realizadas durante o próximo ano, como parte integrante do PCMSO.
Sugerimos que a empresa crie um “MURAL DA SAÚDE E SEGURANÇA”, e nele fique exposto assuntos relacionados à prevenção de doenças, atitudes saudáveis e dicas de segurança do trabalho e que estas informações sejam mudadas periodicamente.
Os treinamentos de segurança devem ser feitos com frequência e a empresa pode se programar da forma que melhor convir.
Segue relação de assuntos que podem ser abordados no mural citado acima, em palestras, diálogos de saúde e segurança e Semanas Internas de Prevenção a acidentes de trabalho.

- Cuidados com a pele;
- Palestras sobre DST/AIDS;
- Prevenção de Câncer Ginecológico e Câncer de Próstata;
- Vacina Antigripal;
- Palestra sobre Tabagismo;
- Realização de exames de Colesterol e Diabetes;
- Palestra sobre Alcoolismo

COVID-19: INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Em tempos de pandemia pela COVID 19, a Servimet Medicina e Segurança do Trabalho vem junto com as instituições de saúde, públicas e privadas, orientar às empresas para que sejam mantidos ambientes de trabalhos seguros aos seus funcionários.

O que é a Covid-19?
A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes são: perda de paladar ou olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos músculos ou juntas, diferentes tipos de erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, calafrios ou tonturas.

Como acontece a transmissão e a incubação?
A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:
Gotículas de saliva;Espirro;Tosse;Catarro;Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.
O período médio de incubação por coronavírus é de 05 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção.
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARSCoV é em média de 07 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus (SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.

Quais são os principais sintomas?
Normalmente os primeiros sintomas da COVID-19 incluem:
Tosse seca e persistente;Febre acima de 38º C;Cansaço excessivo;Dor muscular generalizada;Dor de cabeça;Garganta inflamada;Coriza ou nariz entupido;Alterações do trânsito intestinal, principalmente diarreia;Perda de gosto e olfato.

Prevenção:
Fale com a autoridade de saúde local se quiser informações sobre as orientações mais relevantes para sua região.
Para evitar a propagação da COVID-19, siga estas orientações:
-Mantenha uma distância segura de outras pessoas (pelo menos 1 metro), mesmo que elas não pareçam estar doentes.
-Use máscara em público, especialmente em locais fechados ou quando não for possível manter o distanciamento físico.
-Prefira locais abertos e bem ventilados em vez de ambientes fechados. Abra uma janela se estiver em um local fechado.
-Limpe as mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.
-Tome a vacina quando chegar a sua vez. Siga as orientações locais para isso.
-Cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar.
-Fique em casa se você sentir indisposição.

Fonte de informações:
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://covid.saude.gov.br/


PROTEJA-SE CONTRA O
CORONAVÍRUS
1
LAVE AS MÃOS
COM ÁGUA E SABÃO
OU USE ÁLCOOL GEL
EVITE LOCAIS
COM AGLOMERAÇÃO
DE PESSOAS
2
3
UTILIZE LENÇO
DESCARTÁVEL
PARA HIGIENE NASAL
CUBRA O NARIZ E A
BOCA AO TOSSIR E
ESPIRRAR
4
5
EVITE TOCAR NOS
OLHOS, NARIZ E BOCA

CONTROLE MÉDICO PARA TRABALHOS EM ALTURA VERTICAL

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. De acordo com a NR 35 35.4.1.2, cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que
exercem atividades em altura, garantindo que:
a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo estar nele consignados;
b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação;
c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.
35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador.
EXAMES COMPLEMENTARES PARA TRABALHO EM ALTURA:
Eletrocardiograma;
Eletroencefalograma;
Glicose;
Avaliação Psicossocial;
Hemograma completo.
CRITÉRIOS PARA INAPTIDÃO RELATIVA DE ACORDO COM AVALIAÇÃO MÉDICA
• Portadores de alteração da visão 20/30 em ambos os olhos;
• Idade acima de 65 anos;
• Portadores de HAS e/ou diabetes que não estejam em controle;
• Anemias com sintomatologia sem controle;
• Cardiopatias com alterações hemodinâmicas sem controle.
CRITÉRIOS PARA INAPTIDÃO ABSOLUTA:
Síncopes;
Alcoolismo;
Fobias de altura;
Anemias repetidas;
Patologias psiquiátricas sem controle adequado;
Tratamentos que interfiram na cognição;
Visão monocular;
Distúrbios neurológicos com alteração de marcha, de equilíbrio, de coordenação motora, com alteração de epilepsia sem controle. O médico deverá analisar principalmente a presença de doenças dos sistemas cardiovascular, endocrinológico (patologias da tireoide e Diabetes Mellitus), doença psiquiátrica, do sistema nervoso central, epilepsia, e uso atual de medicações identificando quais riscos podem Ocasionar acidentes no trabalho. Não sendo apto a realizar trabalhos em altura, será comunicado a empresa para serem tomadas as medidas cabíveis de acordo com o parecer médico. Os exames ocupacionais vão proporcionar uma avaliação instantânea das condições de saúde do trabalhador, no momento do exame, porém, na atividade diária, é o encarregado que deve liberar o trabalhador. Equipamento de Proteção Individual- EPI: Salientamos a importância da verificação de todos os equipamentos de proteção individual específicos para trabalho em altura conforme as características psicofisiológicas do trabalhador. É de responsabilidade da empresa adquirir, treinar e fiscalizar o uso de todos os equipamentos durante a atividade exercida. Certifique-se com o fabricante dos cintos de segurança e dos absorvedores de energia quanto o EPI melhor recomendado para aquisição conforme a massa corporal do usuário. O fabricante do equipamento de proteção poderá assegurar o uso nas condições específicadas. Atenção aos itens da Norma Regulamentadora- NR 35.
35.5.5.1 Os equipamentos de proteção individual devem ser: (NR)
a) certificados; (NR)
b) adequados para a utilização pretendida; (NR)
c) utilizados considerando os limites de uso; (NR)
d) ajustados ao peso e à altura do trabalhador. (NR)
35.5.5.1.1 O fabricante e/ou o fornecedor de EPI deve disponibilizar informações quanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa total Aplicada ao sistema (trabalhador e equipamentos) e os demais aspectos previstos no item 35.5.11. (NR)

CONTROLE MÉDICO PARA TRABALHOS COM ELETRICIDADE

Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle de risco elétrico, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança no trabalho.
De acordo com item 10.2.4 da Norma Regulamentadora 10, os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, no mínimo:
a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;
b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;
c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR;
d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados;
e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva;
f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;

Exames complementares para as atividades descritas acima:

Eletrocardiograma;
Eletroencefalograma;
Glicose.
O médico deverá analisar principalmente a presença de doenças dos sistemas cardiovascular, endocrinológico (patologias da tireoide e Diabetes Mellitus), epilepsia, e uso atual de medicações identificando quais riscos podem ocasionar acidentes no trabalho.

CONTROLE MÉDICO PARA ESPAÇO CONFINADO

Espaço Confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio.
Conforme item 33.2.1 na NR33, cabe ao empregador:
a) indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma;
b) identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento;
c) identificar os riscos específicos de cada espaço confinado;
d) implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho;
e) garantir a capacitação continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle, de emergência e salvamento em espaços confinados;
f) garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no anexo II desta NR;
g) fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação de seus trabalhadores;
h) acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas provendo os meios e condições para que eles possam atuar em conformidade com esta NR;
i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condição de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local;
j) garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle antes de cada acesso aos espaços confinados.

Exames complementares para as atividades descritas acima:
Eletrocardiograma;
Eletroencefalograma;
Glicose;
Avaliação Psicológica.

Os principais riscos encontrados espaço confinado, são: risco de asfixia por diminuição na concentração de oxigênio e aumento de monóxido de carbono, incêndio ou explosão pela alteração na composição dos gases e intoxicações com risco de morte pela liberação de gases.
O médico deverá analisar principalmente a presença de doenças dos sistemas cardiovascular, endocrinológico (patologias da tireoide e Diabetes Mellitus), doença psiquiátrica, do sistema nervoso central, epilepsia, e uso atual de medicações identificando quais riscos podem ocasionar acidentes no trabalho.
A avaliação psicológica, deverá ser realizada por profissional capacitado, psicóloga, afim de avaliar possíveis transtornos e fobias que impossibilitem os funcionários a realizarem trabalhos em espaços confinados.

CONTROLE MÉDICO

CONTROLE MÉDICO PARA FUMOS METÁLICOS

Os fumos podem ser facilmente inaladas e penetrar profundamente. Estas partículas podem até atingir a corrente sanguínea ocasionado possíveis doenças como: câncer de pulmão, asma, ulcerações do septo nasal, ulcerações de pele, dermatite de contato alérgica, siderose (doença pulmonar), problemas de fertilidade, Infarto.

Exames realizados para as atividades descritas acima:

Espirometria;
Teleradiografia do tórax;
Carboxihemoglobina;

CONTROLE MÉDICO PARA ÓLEO E GRAXAS

Realização de monitoramento específico para o agente óleo mineral, voltado para os órgãos/sistemas alvos do agente químico no organismo. Serão realizados exames na urina colhida no final da jornada. O exame irá mostrar se possui o indicador biológico está alterado, assim prevenindo possíveis doenças ocupacionais.

Exames realizados para as atividades descritas acima:
Orto cresol;
Ácido Metilhipúrico;

SUGESTÕES DE MELHORIAS CONFORME RISCOS DESCRITOS NO PGR
(PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS)
NR-17 ERGONOMIA

Esta NR visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

RISCOS ERGONOMICOS CONFORME PGR:
Biomecânicos:
· Palestra orientativa sobre posturas corretas no ambiente de trabalho.
· Palestra sobre a importância de alternar posturas de trabalho.
· Orientar sobre a importância da ginástica laboral.

RISCOS ACIDENTE CONFORME PGR:
Eletricidade:
·Treinamento de NR 10;
·Revisar quadros elétricos, colocando sinalização quando houver risco de choque elétrico.
·Utilização de EPIs adequados a atividade.

Queda de Altura:
·Treinamento de NR 35 bienal.
· Utilização de EPIs recomendados.

Espaço Confinado:
Treinamento de NR 33;
· Sinalização em locais com risco de espaço confinado;
· Utilização de EPIs adequados a atividade.
· Testar equipamentos de medição antes de cada utilização.

RISCOS QUIMICOS CONFORME PGR;
Fumos Metálicos:
· Sistema de exaustão;
· Treinamento de uso correto do respirador semi facial.

RISCOS FÍSICOS CONFORME PGR:
Radiação não Ionizante:
·Realizar a utilização de creme de proteção.
·Máscara de proteção.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS

Risco Ocupacional	Fator de Risco eSocial	Meio de Propagação	Possíveis Danos à Saúde	Grupo
Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)	N/A	Não se aplica	Cortes, escoriações e lesões.	MECÂNICOS/ACIDENTES
Ruído	02.01.001 - Ruído	Ar	Irritabilidade, zumbido, surdez temporária ou permanente.	FÍSICOS
Ergonômicos - Biomecânicos	N/A	Não se aplica	Lombalgias, DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER (lesões por esforços repetitivos).	ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS
Projeção de partículas podendo atingir os olhos	N/A	Não se aplica	Lesão ocular.	MECÂNICOS/ACIDENTES
Incêndios e emergências	N/A	Não se aplica	Queimaduras, lesões e morte.	MECÂNICOS/ACIDENTES
Álcalis cáusticos	N/A	Cutâneo	Pode provocar doenças respiratórias e de pele	QUÍMICOS
Ergonômicos - Psicossociais	N/A	Não se aplica	Os riscos psicossociais podem causar estresse crônico, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, fadiga mental e adoecimento físico e emocional.	ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS
Operações com eletricidade	N/A	Não se aplica	Perda temporária da consciência, parada cardiorrespiratória.	MECÂNICOS/ACIDENTES
Óleos e Graxas | Óleo Mineral	01.17.001 - Petróleo, xisto betuminoso, gás natural e seus derivados	Contato	Contato repetido ou prolongado pode causar ressecamento da pele que pode resultar em irritação da pele e dermatites.	QUÍMICOS
Óleo/graxa Sintético	N/A	Contato	Dermatites, irritação na pele.	QUÍMICOS
Queda de Altura (maior que 2 metros)	N/A	Outros	Lesões diversas, morte.	MECÂNICOS/ACIDENTES
Psicossocial	N/A	Outros	Danos diversos a saúde psíquica.	PREVENÇÃO
Radiação não ionizante	N/A	Ar	Danos agudos e crônicos na pele, olhos e sistema imunológico. Exposições crônicas ao UV podem causar mudanças degenerativas nas células da pele.	FÍSICOS
Superfícies quentes (Queimaduras)	N/A	Outros	Queimaduras em diversas partes do corpo	MECÂNICOS/ACIDENTES
Fumos Metálicos	N/A	Ar	Doenças respiratórias	QUÍMICOS

N/A: Não aplicável.

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Posto de Trabalho: ELETRICISTA	**Revisão:** 04/2026
Função: TÉCNICO ELETRICISTA	**CBO:** 951105

Descrição: Projete, monte e repare instalações elétricas Atuem em sistemas de automação, controle e distribuição de energia Realize medições e ensaios Proponha melhorias Execute manutenção preventiva e corretiva Supervisione e treine equipe de trabalho

Riscos:

- ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: Ergonômicos - Biomecânicos
- ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS: Ergonômicos - Psicossociais
- FÍSICOS: Ruído
- MECÂNICOS/ACIDENTES: Projeção de partículas podendo atingir os olhos , Incêndios e emergências, Queda de Altura (maior que 2 metros), Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações), Operações com eletricidade
- PREVENÇÃO: Psicossocial

Atividades Complementares:

- Trabalho com altura
- Trabalho com Eletricidade

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Exame	Admissional	Periódico	Ret. ao Trabalho	Mudança de Risco	Demissional
Acuidade Visual	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Audiometria	Sim	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Sim
Avaliação de Riscos Psicossociais para trabalho em altura	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Eletrocardiograma - ECG	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Sim
Eletroencefalograma - EEG	Sim	Sim, a cada 48 meses.	Não	Sim	Não
Espirometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Exame Clínico	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Glicose	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Hemograma	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Plaquetas	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Telerradiografia do Tórax padrão OIT	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Teste para daltonismo	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não

Os exames complementares não realizados no decorrer dos exames periódicos, bem como aqueles indicados em razão de mudança de risco ocupacional, deverão obrigatoriamente ser realizados por ocasião do exame demissional, conforme previsto no PCMSO e na NR-7.

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Posto de Trabalho: MANUTENÇÃO	**Revisão:** 04/2026
Função: TECNICO (A) DE AUTOMAÇÃO	**CBO:** 313215

Descrição: Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Riscos:

- ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: Ergonômicos - Biomecânicos
- ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS: Ergonômicos - Psicossociais
- FÍSICOS: Ruído
- MECÂNICOS/ACIDENTES: Incêndios e emergências, Operações com eletricidade, Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações), Projeção de partículas podendo atingir os olhos
- QUÍMICOS: Óleos e Graxas | Óleo Mineral, Óleo/graxa Sintético

Atividades Complementares:

- Trabalho com Eletricidade

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Exame	Admissional	Periódico	Ret. ao Trabalho	Mudança de Risco	Demissional
Ácido Metil Hipúrico	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Acuidade Visual	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Audiometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Sim
Eletrocardiograma - ECG	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Sim
Eletroencefalograma - EEG	Sim	Sim, a cada 48 meses.	Não	Sim	Não
Exame Clínico	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Glicose	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Hemograma	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Orto cresol	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Plaquetas	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Teste para daltonismo	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não

Os exames complementares não realizados no decorrer dos exames periódicos, bem como aqueles indicados em razão de mudança de risco ocupacional, deverão obrigatoriamente ser realizados por ocasião do exame demissional, conforme previsto no PCMSO e na NR-7.

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Posto de Trabalho: MANUTENÇÃO	**Revisão:** 04/2026
Função: AUXILIAR DE AUTOMAÇÃO	**CBO:** 313215

Descrição: Realizam reparos e instalações elétricas, eletrônicas, eletromecânicas em equipamentos como prensas, dobradeiras, guilhotinas, máquinas de usinagem como tornos, centros de usinagem, furadeiras, máquinas de transporte e movimentação de materiais e pessoas como elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, entre outros equipamentos. Realizam atividades de organizar a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Riscos:

- ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: Ergonômicos - Biomecânicos
- ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS: Ergonômicos - Psicossociais
- FÍSICOS: Ruído
- MECÂNICOS/ACIDENTES: Incêndios e emergências, Operações com eletricidade, Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações), Projeção de partículas podendo atingir os olhos
- QUÍMICOS: Óleos e Graxas | Óleo Mineral, Óleo/graxa Sintético

Atividades Complementares:

- Trabalho com Eletricidade

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Exame	Admissional	Periódico	Ret. ao Trabalho	Mudança de Risco	Demissional
Ácido Metil Hipúrico	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Acuidade Visual	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Audiometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Sim
Eletrocardiograma - ECG	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Sim
Eletroencefalograma - EEG	Sim	Sim, a cada 48 meses.	Não	Sim	Não
Exame Clínico	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Glicose	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Hemograma	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Orto cresol	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Plaquetas	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Teste para daltonismo	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não

Os exames complementares não realizados no decorrer dos exames periódicos, bem como aqueles indicados em razão de mudança de risco ocupacional, deverão obrigatoriamente ser realizados por ocasião do exame demissional, conforme previsto no PCMSO e na NR-7.

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Posto de Trabalho: MANUTENÇÃO / SOLDA	**Revisão:** 04/2026
Função: SERRALHEIRO	**CBO:** 724440

Descrição: Forjar, recortar e soldar estruturas. Fazer furações. Realizar acabamentos. Reparar estruturas e armações.

Riscos:

- ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: Ergonômicos - Biomecânicos
- ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS: Ergonômicos - Psicossociais
- FÍSICOS: Radiação não ionizante, Ruído
- MECÂNICOS/ACIDENTES: Projeção de partículas podendo atingir os olhos , Incêndios e emergências, Superfícies quentes (Queimaduras), Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações)
- QUÍMICOS: Óleo/graxa Sintético, Óleos e Graxas | Óleo Mineral, Fumos Metálicos

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Exame	Admissional	Periódico	Ret. ao Trabalho	Mudança de Risco	Demissional
Ácido Metil Hipúrico	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Acuidade Visual	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Audiometria	Sim	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Sim
Carboxihemoglobina	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Espirometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Exame Clínico	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Orto cresol	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Telerradiografia do Tórax padrão OIT	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim

Os exames complementares não realizados no decorrer dos exames periódicos, bem como aqueles indicados em razão de mudança de risco ocupacional, deverão obrigatoriamente ser realizados por ocasião do exame demissional, conforme previsto no PCMSO e na NR-7.

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Posto de Trabalho: MANUTENÇÃO PREDIAL	**Revisão:** 04/2026
Função: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	**CBO:** 514310

Descrição: Auxiliar manutenção preventiva e corretiva. Auxiliar em vistorias periódicas nas instalações do prediais.

Riscos:

- ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: Ergonômicos - Biomecânicos
- ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS: Ergonômicos - Psicossociais
- FÍSICOS: Ruído
- MECÂNICOS/ACIDENTES: Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações), Projeção de partículas podendo atingir os olhos , Incêndios e emergências
- QUÍMICOS: Álcalis cáusticos

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Exame	Admissional	Periódico	Ret. ao Trabalho	Mudança de Risco	Demissional
Ácido Metil Hipúrico	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Acuidade Visual	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Audiometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Sim
Espirometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Exame Clínico	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Orto cresol	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Telerradiografia do Tórax padrão OIT	Sim	Sim, a cada 24 meses.	Não	Sim	Não

Os exames complementares não realizados no decorrer dos exames periódicos, bem como aqueles indicados em razão de mudança de risco ocupacional, deverão obrigatoriamente ser realizados por ocasião do exame demissional, conforme previsto no PCMSO e na NR-7.

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Posto de Trabalho: MANUTENÇÃO PREDIAL	**Revisão:** 04/2026
Função: TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	**CBO:** 514325

Descrição: Realizar reparos em alvenaria, pintura, revestimentos e hidráulica. Manutenção preventiva e corretiva em sistemas elétricos. Vistorias periódicas nas instalações do prédio Controle de estoque de materiais de manutenção Acompanhamento de prestadores de serviço de manutenção.

Riscos:

- ERGONÔMICOS - BIOMECÂNICOS: Ergonômicos - Biomecânicos
- ERGONÔMICOS - PSICOSSOCIAIS / COGNITIVOS: Ergonômicos - Psicossociais
- FÍSICOS: Ruído
- MECÂNICOS/ACIDENTES: Perfurocortantes (Acidentes - cortes e escoriações), Projeção de partículas podendo atingir os olhos , Incêndios e emergências
- QUÍMICOS: Álcalis cáusticos

PROGRAMAÇÕES DE EXAMES

Exame	Admissional	Periódico	Ret. ao Trabalho	Mudança de Risco	Demissional
Ácido Metil Hipúrico	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Acuidade Visual	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Audiometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Sim
Espirometria	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Não	Sim	Não
Exame Clínico	Sim	Sim, a cada 12 meses.	Sim	Sim	Sim
Orto cresol	Não	Sim, a cada 6 meses.	Não	Sim	Não
Telerradiografia do Tórax padrão OIT	Sim	Sim, a cada 24 meses.	Não	Sim	Não

Os exames complementares não realizados no decorrer dos exames periódicos, bem como aqueles indicados em razão de mudança de risco ocupacional, deverão obrigatoriamente ser realizados por ocasião do exame demissional, conforme previsto no PCMSO e na NR-7.

ENCERRAMENTO

DECLARO ter sido orientado, estar ciente e ter conhecimento das informações presentes neste Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

COMPROMETENDO-ME a cumprir suas determinações conforme a legislação Brasileira pertinente.

Validade do PCMSO: Conforme revisão do PGR.

Assinatura dos Responsáveis:

MARCELO DOS SANTOS:02521810002

Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2026.04.22 09:41:02 -03'00'

Representante Legal da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA	NELSON JOSÉ PINSON Médico do Trabalho CRM/RS 9752

Funcionários por Setor e Função (sem CBO)

Estabelecimento:	**PROCEDER - PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA**	**Situação:**	**Ativo, Afastado**

Estabelecimento	Nome	Data de Admissão	Posto de Trabalho	Função	Situação
PROCEDER - PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA	FLAVIO DIENSTMANN	11/08/2025	00000003 - MANUTENÇÃO	514225 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Ativo
PROCEDER - PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA	JOCELITO VARGAS DE ALMEIDA	03/03/2022	00000003 - MANUTENÇÃO	00002889 - TECNICO (A) DE AUTOMAÇÃO	Ativo
PROCEDER - PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA	LUCAS RODRIGUES MADEIRA	14/04/2025	00000003 - MANUTENÇÃO	514225 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Ativo
Total Geral			**Quantidade de Nome: 3**		

servimet
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

RELATÓRIO ANALÍTICO DO PCMSO

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/04/2025 a 20/04/2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PCMSO:
NELSON JOSÉ PINSON - CRM: 9752/RS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA		
CNPJ:	22.580.442/0001-97		
E-mail:	contato@procederemanutencao.com.br		
Endereço:	Rua Irma Pienegonda Bettega, 292	Compleme	
Bairro:	São Giácomo	Município:	Caxias do Sul
Estado:	RS	CEP:	95113-300
Contato:	MARCELO DOS SANTOS	Telefone:	
Nº de Funcionários:	3		
CNAE:	3321-0/00		
Atividade:	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		
Grau de Risco:	3		

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO ELABORADOR

Nome:	NELSON JOSÉ PINSON
Especialização:	Médico do Trabalho
CRM:	9752/RS
RQE:	33938
Contato:	

ÍNDICE

EXAMES REALIZADOS 4
ENCERRAMENTO 6

EXAMES REALIZADOS

Setor	Exame	Atual		Comparação c/Relat. Anterior			
		Exames Realizados	Resultados Anormais	Exames Realizados	Δ%	Resultados Anormais	Δ%
ADMINISTRATIVO	Acuidade Visual	0	0	0	0%	0	0%
ADMINISTRATIVO	Exame Clínico	0	-	0	0%	-	-
ELETRICISTA	Acuidade Visual	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Audiometria	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Avaliação de Riscos Psicossociais para trabalho em altura	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Eletrocardiograma - ECG	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Eletroencefalograma - EEG	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Espirometria	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Exame Clínico	0	-	0	0%	-	-
ELETRICISTA	Glicose	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Hemograma	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Plaquetas	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Telerradiografia do Tórax padrão OIT	0	0	0	0%	0	0%
ELETRICISTA	Teste para daltonismo	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO	Ácido Metil Hipúrico	2	0	1	100%	0	0%
MANUTENÇÃO	Acuidade Visual	6	0	9	-34%	3	-33%
MANUTENÇÃO	Audiometria	8	3	11	-28%	1	28%
MANUTENÇÃO	Avaliação Psicológica	6	0	9	-34%	0	0%
MANUTENÇÃO	Eletrocardiograma - ECG	6	3	9	-34%	6	-16%
MANUTENÇÃO	Eletroencefalograma - EEG	6	0	9	-34%	0	0%
MANUTENÇÃO	Exame Clínico	8	-	12	-34%	-	-
MANUTENÇÃO	Glicose	5	1	9	-45%	1	9%
MANUTENÇÃO	Hemograma	6	0	8	-25%	0	0%
MANUTENÇÃO	Orto cresol	2	0	0	200%	0	0%
MANUTENÇÃO	Plaquetas	6	0	9	-34%	0	0%
MANUTENÇÃO	Teste para daltonismo	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO / SOLDA	Ácido Metil Hipúrico	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO / SOLDA	Acuidade Visual	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO / SOLDA	Audiometria	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO / SOLDA	Carboxihemoglobina	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO / SOLDA	Espirometria	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO / SOLDA	Exame Clínico	0	-	0	0%	-	-
MANUTENÇÃO / SOLDA	Orto cresol	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO / SOLDA	Telerradiografia do Tórax padrão OIT	0	0	0	0%	0	0%
MANUTENÇÃO PREDIAL	Ácido Metil Hipúrico	1	0	0	100%	0	0%

EXAMES REALIZADOS

Setor	Exame	Atual		Comparação c/Relat. Anterior			
		Exames Realizados	Resultados Anormais	Exames Realizados	Δ%	Resultados Anormais	Δ%
MANUTENÇÃO PREDIAL	Acuidade Visual	2	0	1	100%	0	0%
MANUTENÇÃO PREDIAL	Audiometria	3	2	1	200%	0	66%
MANUTENÇÃO PREDIAL	Espirometria	2	0	1	100%	0	0%
MANUTENÇÃO PREDIAL	Exame Clínico	3	-	1	200%	-	-
MANUTENÇÃO PREDIAL	Orto cresol	1	0	0	100%	0	0%
MANUTENÇÃO PREDIAL	Telerradiografia do Tórax padrão OIT	2	0	1	100%	0	0%
Totais:		75	9	91	-18%	11	-19%

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a considerar, damos por encerrada o presente relatório, composto de 8 páginas impressas de um só lado e esta última assinada.

DECLARO ter sido orientado, estar ciente e te conhecimento das informações presentes neste Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

COMPROMETENDO-ME a cumprir suas determinações conforme a legislação Brasileira pertinente.

Assinatura dos Responsáveis:

MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2026.04.22 09:42:40 -03'00'

Representante Legal da Empresa
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

NELSON JOSE PINSON:24856738020
Assinado de forma digital por NELSON JOSE PINSON:24856738020
Dados: 2026.04.20 16:04:05 -03'00'

NELSON JOSÉ PINSON, Médico do Trabalho
CRM/RS 9752

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CREMERS

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PCMSO

Registramos em 01/04/2025, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, de acordo com as Resoluções vigentes.

NELSON JOSE PINSON CRM Nº 9752-RS.

Coordenador do PCMSO da empresa

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

Número do Registro PCMSO018959-RS

Sem mais para o momento, firmamos o presente.

Certificado de Registro de PCMSO.

A veracidade deste documento poderá ser verificada em https://servicos.cremers.org.br/Validador/validar.html?token=NEhQq1.
Documento emitido por NELSON JOSE PINSON no dia 01/04/2025 às 14:36.

FICHA TÉCNICA

Dystray

PLUG COPOLÍMERO





CA 10551

Classificação Fiscal: 40159000

Norma: ANSI.Z.87.1/2003.ANSI S12.6 - 2008 - Método B.

Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, anexos I e II, conforme a tabela de atenuação do produto.

Descrição: Protetor auditivo de inserção de copolímero com três flanges cônicas macias, em tamanho único, atoxico e antialérgico, sustentação com cordão de tecido ou cordão depvc.

Plugues disponíveis nas cores amarelo e verde. Acompanha caixinha plástica de armazenamento e bula de uso. Atenuação de 18dB NRRsf.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste Plugue é de 4 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; podendo diminuir devido as condições do ambiente de trabalho e da higienização / cuidados pelo usuário.

Atenção: As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das caraterísticas do material e processo.

Este protetor auditivo deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

Prazo de Validade: Indeterminado.

Marcações: Empresa e CA marcados indelével no talo do plugue; lote e data de fabricação na caixinha plástica.

Manutenção e armazenagem: Produto deve se armazenado após o uso, sempre em sua caixinha plástica, e a mesma deve estar alocada em um ambiente arejado e limpo, produto deve ser limpo com água e sabão neutro, sem o uso de produtos químicos, e sua secagem a sombra, o mesmo deve ser transportado em sua embalagem própria, em boas condições.

Embalagem Unitária:

Embalagem de caixinha plástica contendo 01 par de plugs.

Peso Aproximado:

6gr (par de plugs e caixinha plástica).

Modo de Uso:



Segure o protetor pela haste.



Passe a mão por trás da cabeça e puxe o topo da orelha para cima e abra a boca, para melhor abertura do canal auditivo.



Insira profudamente o protetor auditivo até a última flange encostar na entrada do canal auditivo.



Protetor corretamente inserido.

PROTETOR AURICULAR

COPOLÍMERO

Tabela de Atenuação

Frequencia(Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	19	19	22	24	27	0	33	0	37	18 dB
Desvio Padrão:	7	5	5	3	4	0	5	0	6	0



Entre em contato e saiba mais

11 5510-5050
contato@dystray.com.br
www.dystray.com.br

Empresa avaliada: PROCEDEREMANUTENCAO AUTOMAC AO E PROJETOS INDUSTRIAIS
Setor: MANUTENÇÃO / SOLDA (SERRALHEIRO)
Funcionário avaliado: GUILHERME MOURA
Jornada de trabalho [hh:mm]: 08:00

Empresa avaliadora: SustenPro Engenharia
Realizado por: Daniel B Poleto
Data: 18/03/2025

Configuração dos dosímetros

Dosímetro NR15	Dosímetro NHO01	Dosímetro USER
Curva de ponderação: A	Curva de ponderação: A	Curva de ponderação: A
Ponderação de tempo: Lenta (S)	Ponderação de tempo: Lenta (S)	Ponderação de tempo: Lenta (S)
Nível limiar (TL) [dB]: 80	Nível limiar (TL) [dB]: 80	Nível limiar (TL) [dB]: 20
Critério de referência (CR) [dB]: 85	Critério de referência (CR) [dB]: 85	Critério de referência (CR) [dB]: 85
Duplicação de dose (Q) [dB]: 5	Duplicação de dose (Q) [dB]: 3	Duplicação de dose (Q) [dB]: 5

Resultado da avaliação

Duração: 02:54:17
Início: 13:45:55
Tempo em pausa: 00:00:11
Fim: 16:40:05

Dosímetro NR15	Dosímetro NHO01	Dosímetro USER
Dose [%]: 82,45	Dose [%]: 502,13	Dose [%]: 84,96
Dose diária [%]: 227,08	Dose diária [%]: 1.382,93	Dose diária [%]: 233,99
Lavg [dB]: 90,92	Leq [dB]: 96,37	Lavg [dB]: 91,13
NE [dB]: 90,92	NE [dB]: 96,37	NE [dB]: 91,13
NEN [dB]: 90,92	NEN [dB]: 96,37	NEN [dB]: 91,13
TWA [dB]: 83,61	TWA [dB]: 91,98	TWA [dB]: 83,82

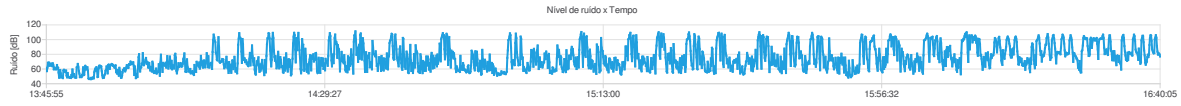
Ocorrências de picos de 115 dB: 0

Registro de calibração

Verificação de campo @ 1kHz
Pré verificação [dB]: 114,00 (18/03/2025 13:45)
Pós verificação [dB]: 114,26 (18/03/2025 16:40)
Desvio [dB]: -0,26

Calibração de laboratório
Dosímetro: CRV3687/2023 18/10/2023
Calibrador de áudio: CRV4219/2024

Gráficos





Observações

Daniel B Poleto
Registro: CREA RS 184167

Avaliação do protetor auditivo

Fabricante: DYSTRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Modelo: Protetor auditivo, tipo pré moldado

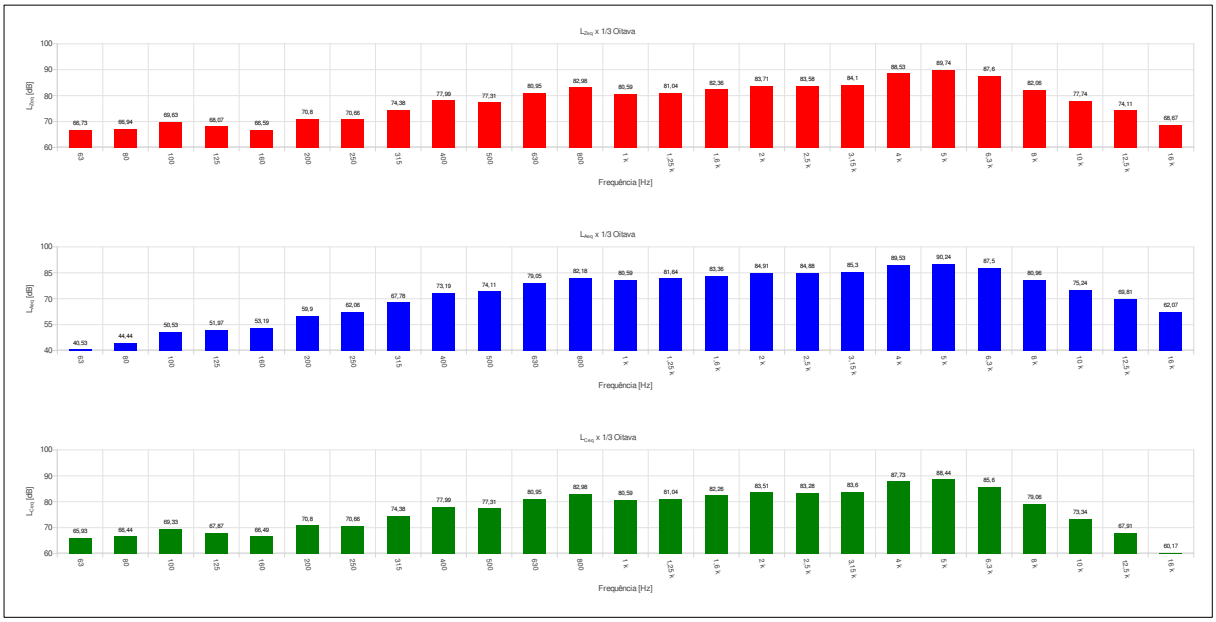
C.A.: 10551
Padrão: ANSI S12.6 (Method-B);NBR 16076;ISO/T S 4869-5

Frequência [Hz]	125	250	500	1k	2k	4k	8k
NPS [dB(A)]	56,94	68,48	80,62	86,44	89,23	93,81	87,91
Atenuação [dB]	19,00	19,00	22,00	24,00	27,00	33,00	37,00
Desvio padrão [dB]	7,00	5,00	5,00	3,00	4,00	5,00	6,00
NPSp [dB(A)]	51,94	59,48	68,62	68,44	70,23	70,81	62,91

NPS Total [dB(A)]: 96,46

NPSp Total [dB(A)]: 76,00

Bandas de oitavas



Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
001	13:45:55	61,16	114	13:55:20	63,46	227	14:04:45	66,36	340	14:14:10	68,59	453	14:23:35	63,22	566	14:33:00	55,60	679	14:42:25	60,73	792	14:51:50	63,49	905	15:01:15	65,23	1018	15:10:40	64,94
002	13:46:00	57,12	115	13:55:25	60,69	228	14:04:50	77,49	341	14:14:15	61,27	454	14:23:40	56,65	567	14:33:05	77,20	680	14:42:30	55,12	793	14:51:55	64,81	906	15:01:20	59,87	1019	15:10:45	61,14
003	13:46:05	61,97	116	13:55:30	54,13	229	14:04:55	69,59	342	14:14:20	61,47	455	14:23:45	72,88	568	14:33:10	68,98	681	14:42:35	54,52	794	14:52:00	55,66	907	15:01:25	58,01	1020	15:10:50	74,60
004	13:46:10	68,50	117	13:55:35	65,38	230	14:05:00	60,73	343	14:14:25	54,62	456	14:23:50	73,12	569	14:33:15	59,54	682	14:42:40	74,01	795	14:52:05	54,55	908	15:01:30	58,32	1021	15:10:55	86,27
005	13:46:15	64,77	118	13:55:40	65,96	231	14:05:05	67,14	344	14:14:30	69,44	457	14:23:55	63,21	570	14:33:20	75,33	683	14:42:45	78,02	796	14:52:10	54,75	909	15:01:35	62,49	1022	15:11:00	77,56
006	13:46:20	68,64	119	13:55:45	62,87	232	14:05:10	70,09	345	14:14:35	57,70	458	14:24:00	72,28	571	14:33:25	64,40	684	14:42:50	92,77	797	14:52:15	56,48	910	15:01:40	70,18	1023	15:11:05	60,77
007	13:46:25	64,66	120	13:55:50	60,20	233	14:05:15	76,86	346	14:14:40	63,23	459	14:24:05	63,58	572	14:33:30	73,98	685	14:42:55	71,81	798	14:52:20	64,51	911	15:01:45	85,90	1024	15:11:10	72,27
008	13:46:30	66,90	121	13:55:55	64,33	234	14:05:20	63,42	347	14:14:45	65,76	460	14:24:10	51,48	573	14:33:35	86,59	686	14:43:00	57,28	799	14:52:25	84,83	912	15:01:50	77,04	1025	15:11:15	70,49
009	13:46:35	64,94	122	13:56:00	65,76	235	14:05:25	61,14	348	14:14:50	54,91	461	14:24:15	52,86	574	14:33:40	79,16	687	14:43:05	68,10	800	14:52:30	83,21	913	15:01:55	85,11	1026	15:11:20	70,86
010	13:46:40	67,25	123	13:56:05	65,58	236	14:05:30	71,14	349	14:14:55	62,68	462	14:24:20	62,93	575	14:33:45	66,90	688	14:43:10	65,40	801	14:52:35	74,05	914	15:02:00	78,29	1027	15:11:25	62,71
011	13:46:45	65,82	124	13:56:10	66,63	237	14:05:35	59,64	350	14:15:00	71,64	463	14:24:25	73,96	576	14:33:50	64,71	689	14:43:15	54,56	802	14:52:40	79,55	915	15:02:05	63,19	1028	15:11:30	56,49
012	13:46:50	63,90	125	13:56:15	66,15	238	14:05:40	65,48	351	14:15:05	70,56	464	14:24:30	94,78	577	14:33:55	53,85	690	14:43:20	62,25	803	14:52:45	69,26	916	15:02:10	87,41	1029	15:11:35	62,64
013	13:46:55	67,70	126	13:56:20	64,42	239	14:05:45	63,92	352	14:15:10	59,88	465	14:24:35	104,01	578	14:34:00	97,25	691	14:43:25	80,24	804	14:52:50	61,86	917	15:02:15	81,76	1030	15:11:40	59,60
014	13:47:00	65,61	127	13:56:25	64,80	240	14:05:50	64,11	353	14:15:15	63,53	466	14:24:40	109,23	579	14:34:05	105,72	692	14:43:30	66,07	805	14:52:55	58,21	918	15:02:20	73,57	1031	15:11:45	66,85
015	13:47:05	59,58	128	13:56:30	63,31	241	14:05:55	60,79	354	14:15:20	76,57	467	14:24:45	106,13	580	14:34:10	105,40	693	14:43:35	62,21	806	14:53:00	83,95	919	15:02:25	70,08	1032	15:11:50	60,94
016	13:47:10	61,90	129	13:56:35	61,89	242	14:06:00	78,78	355	14:15:25	66,51	468	14:24:50	86,61	581	14:34:15	111,18	694	14:43:40	92,21	807	14:53:05	65,02	920	15:02:30	66,16	1033	15:11:55	53,40
017	13:47:15	60,89	130	13:56:40	63,94	243	14:06:05	80,70	356	14:15:30	56,57	469	14:24:55	69,07	582	14:34:20	99,75	695	14:43:45	85,48	808	14:53:10	83,43	921	15:02:35	82,62	1034	15:12:00	93,29
018	13:47:20	59,82	131	13:56:45	64,91	244	14:06:10	75,46	357	14:15:35	60,91	470	14:25:00	101,95	583	14:34:25	79,31	696	14:43:50	83,87	809	14:53:15	83,39	922	15:02:40	85,57	1035	15:12:05	83,71
019	13:47:25	59,59	132	13:56:50	55,72	245	14:06:15	57,66	358	14:15:40	56,78	471	14:25:05	95,67	584	14:34:30	86,18	697	14:43:55	81,49	810	14:53:20	72,96	923	15:02:45	91,93	1036	15:12:10	90,07
020	13:47:30	61,63	133	13:56:55	55,79	246	14:06:20	54,16	359	14:15:45	54,20	472	14:25:10	85,66	585	14:34:35	88,36	698	14:44:00	67,86	811	14:53:25	57,94	924	15:02:50	70,56	1037	15:12:15	83,05
021	13:47:35	65,39	134	13:57:00	53,76	247	14:06:25	59,12	360	14:15:50	67,66	473	14:25:15	102,38	586	14:34:40	69,66	699	14:44:05	56,71	812	14:53:30	57,12	925	15:02:55	60,00	1038	15:12:20	65,53
022	13:47:40	60,76	135	13:57:05	58,77	248	14:06:30	62,27	361	14:15:55	92,91	474	14:25:20	109,13	587	14:34:45	90,15	700	14:44:10	55,73	813	14:53:35	58,58	926	15:03:00	67,18	1039	15:12:25	55,59
023	13:47:45	61,77	136	13:57:10	54,82	249	14:06:35	67,86	362	14:16:00	101,28	475	14:25:25	96,06	588	14:34:50	92,89	701	14:44:15	63,93	814	14:53:40	67,77	927	15:03:05	75,68	1040	15:12:30	57,81
024	13:47:50	55,12	137	13:57:15	50,96	250	14:06:40	63,84	363	14:16:05	108,73	476	14:25:30	85,71	589	14:34:55	74,04	702	14:44:20	54,65	815	14:53:45	71,14	928	15:03:10	63,03	1041	15:12:35	57,98
025	13:47:55	48,35	138	13:57:20	61,62	251	14:06:45	63,06	364	14:16:10	102,28	477	14:25:35	75,09	590	14:35:00	106,33	703	14:44:25	79,90	816	14:53:50	57,70	929	15:03:15	66,97	1042	15:12:40	102,23
026	13:48:00	48,40	139	13:57:25	56,88	252	14:06:50	64,39	365	14:16:15	102,38	478	14:25:40	60,03	591	14:35:05	108,32	704	14:44:30	76,38	817	14:53:55	52,35	930	15:03:20	69,21	1043	15:12:45	89,12
027	13:48:05	58,59	140	13:57:30	56,44	253	14:06:55	67,89	366	14:16:20	100,93	479	14:25:45	54,22	592	14:35:10	93,01	705	14:44:35	62,45	818	14:54:00	53,32	931	15:03:25	64,90	1044	15:12:50	85,36
028	13:48:10	54,20	141	13:57:35	48,19	254	14:07:00	66,98	367	14:16:25	83,78	480	14:25:50	58,85	593	14:35:15	73,02	706	14:44:40	59,87	819	14:54:05	86,02	932	15:03:30	62,21	1045	15:12:55	84,43
029	13:48:15	49,62	142	13:57:40	48,30	255	14:07:05	63,29	368	14:16:30	68,34	481	14:25:55	100,64	594	14:35:20	99,59	707	14:44:45	54,40	820	14:54:10	73,46	933	15:03:35	65,30	1046	15:13:00	76,14
030	13:48:20	48,97	143	13:57:45	50,53	256	14:07:10	63,94	369	14:16:35	100,81	482	14:26:00	90,90	595	14:35:25	101,83	708	14:44:50	70,93	821	14:54:15	63,12	934	15:03:40	69,36	1047	15:13:05	67,63
031	13:48:25	48,20	144	13:57:50	55,30	257	14:07:15	66,80	370	14:16:40	93,91	483	14:26:05	93,01	596	14:35:30	94,79	709	14:44:55	61,56	822	14:54:20	70,31	935	15:03:45	69,01	1048	15:13:10	69,53
032	13:48:30	47,67	145	13:57:55	58,66	258	14:07:20	73,50	371	14:16:45	72,30	484	14:26:10	73,28	597	14:35:35	84,58	710	14:45:00	57,44	823	14:54:25	60,11	936	15:03:50	81,01	1049	15:13:15	65,03
033	13:48:35	57,94	146	13:58:00	59,21	259	14:07:25	75,60	372	14:16:50	74,68	485	14:26:15	57,60	598	14:35:40	71,50	711	14:45:05	68,91	824	14:54:30	72,53	937	15:03:55	74,39	1050	15:13:20	77,59
034	13:48:40	58,90	147	13:58:05	60,96	260	14:07:30	81,14	373	14:16:55	74,37	486	14:26:20	76,55	599	14:35:45	55,98	712	14:45:10	67,08	825	14:54:35	70,04	938	15:04:00	73,50	1051	15:13:25	75,75
035	13:48:45	56,68	148	13:58:10	59,89	261	14:07:35	70,18	374	14:17:00	69,46	487	14:26:25	87,49	600	14:35:50	80,62	713	14:45:15	57,60	826	14:54:40	63,94	939	15:04:05	83,67	1052	15:13:30	63,22
036	13:48:50	57,21	149	13:58:15	56,84	262	14:07:40	56,53	375	14:17:05	69,51	488	14:26:30	77,60	601	14:35:55	82,77	714	14:45:20	76,93	827	14:54:45	61,01	940	15:04:10	78,72	1053	15:13:35	61,05
037	13:48:55	55,85	150	13:58:20	59,06	263	14:07:45	56,90	376	14:17:10	71,76	489	14:26:35	59,62	602	14:36:00	70,11	715	14:45:25	68,80	828	14:54:50	56,68	941	15:04:15	78,12	1054	15:13:40	58,50
038	13:49:00	57,90	151	13:58:25	62,10	264	14:07:50	56,20	377	14:17:15	67,12	490	14:26:40	56,32	603	14:36:05	56,07	716	14:45:30	64,85	829	14:54:55	68,06	942	15:04:20	61,62	1055	15:13:45	66,03
039	13:49:05	50,96	152	13:58:30	65,19	265	14:07:55	73,07	378	14:17:20	68,72	491	14:26:45	61,22	604	14:36:10	77,96	717	14:45:35	76,80	830	14:55:00	69,52	943	15:04:25	77,97	1056	15:13:50	55,57
040	13:49:10	48,70	153	13:58:35	61,48	266	14:08:00	62,89	379	14:17:25	64,91	492	14:26:50	66,20	605	14:36:15	75,08	718	14:45:40	73,09	831	14:55:05	69,75	944	15:04:30	80,53	1057	15:13:55	73,99
041	13:49:15	54,56	154	13:58:40	62,34	267	14:08:05	60,38	380	14:17:30	63,94	493	14:26:55	54,21	606	14:36:20	75,28	719	14:45:45	59,31	832	14:55:10	58,11	945	15:04:35	69,07	1058	15:14:00	74,13
042	13:49:20	50,36	155	13:58:45	61,58	268	14:08:10	57,21	381	14:17:35	68,81	494	14:27:00	68,72	607	14:36:25	81,77	720	14:45:50	68,03	833	14:55:15	79,57	946	15:04:40	54,64	1059	15:14:05	72,71
043	13:49:25	48,81	156	13:58:50	66,55	269	14:08:15	56,37	382	14:17:40	73,90	495	14:27:05	73,00	608	14:36:30	62,41	721	14:45:55	62,33	834	14:55:20	59,86	947	15:04:45	56,66	1060	15:14:10	67,86
044	13:49:30	48,66	157	13:58:55	65,80	270	14:08:20	56,90	383	14:17:45	81,87	496	14:27:10	78,68	609	14:36:35	63,80	722	14:46:00	56,50	835	14:55:25	58,89	948	15:04:50	57,29	1061	15:14:15	61,89
045	13:49:35	48,21	158	13:59:00	66,03	271	14:08:25	60,05	384	14:17:50	64,99	497	14:27:15	70,28	610	14:36:40	68,93	723	14:46:05	77,24	836	14:55:30	63,90	949	15:04:55	56,12	1062	15:14:20	60,65
046	13:49:40	48,24	159	13:59:05	70,05	272	14:08:30	54,10	385	14:17:55	78,78	498	14:27:20	58,21	611	14:36:45	69,30	724	14:46:10	81,90	837	14:55:35	68,28	950	15:05:00	53,78	1063	15:14:25	69,36
047	13:49:45	47,87	160	13:59:10	68,81	273	14:08:35	56,04	386	14:18:00	75,34	499	14:27:25	78,05	612	14:36:50	59,62	725	14:46:15	70,29	838	14:55:40	54,58	951	15:05:05	62,04	1064	15:14:30	67,37
048	13:49:50	51,86	161	13:59:15	66,79	274	14:08:40	55,84	387	14:18:05	91,98	500	14:27:30	74,77	613	14:36:55	98,14	726	14:46:20	60,90	839	14:55:45	66,26	952	15:05:10	61,37	1065	15:14:35	56,65
049	13:49:55	49,00	162	13:59:20	67,57	275	14:08:45	57,11	388	14:18:10	77,42	501	14:27:35	73,94	614	14:37:00	90,69	727	14:46:25	77,91	840	14:55:50	63,27	953	15:05:15	56,72	1066	15:14:40	62,04
050	13:50:00	59,31	163	13:59:25	67,50	276	14:08:50	54,47	389	14:18:15	70,38	502	14:27:40	79,96	615	14:37:05	80,94	728	14:46:30	68,91	841	14:55:55	52,16	954	15:05:20	57,18	1067	15:14:45	74,94
051	13:50:05	50,92	164	13:59:30	69,18	277	14:08:55	52,92	390	14:18:20	65,43	503	14:27:45	70,25	616	14:37:10	80,12	729	14:46:35	61,74	842	14:56:00	60,26	955	15:05:25	56,91	1068	15:14:50	71,33
052	13:50:10	53,04	165	13:59:35	64,45	278	14:09:00	51,91	391	14:18:25	74,55	504	14:27:50	72,10	617	14:37:15	80,35	730	14:46:40	74,36	843	14:56:05	57,13	956	15:05:30	58,91	1069	15:14:55	75,29
053	13:50:15	53,05	166	13:59:40	51,84	279	14:09:05	65,50	392	14:18:30	59,17	505	14:27:55	72,72	618	14:37:20	77,40	731	14:46:45	66,44	844	14:56:10	60,50	957	15:05:35	59,37	1070	15:15:00	70,52
054	13:50:20	48,89	167	13:59:45	63,39	280	14:09:10	60,82	393	14:18:35	53,85	506	14:28:00	81,34	619	14:37:25	83,99	732	14:46:50	67,57	845	14:56:15	56,82	958	15:05:40	57,84	1071	15:15:05	58,96
055	13:50:25	48,53	168	13:59:50	57,68	281	14:09:15	59,77	394	14:18:40	52,47	507	14:28:05	81,78	620	14:37:30	77,01	733	14:46:55	77,97	846	14:56:20	53,35	959	15:05:45	74,38	1072	15:15:10	71,30
056	13:50:30	48,37	169	13:59:55	47,65	282	14:09:20	56,05	395	14:18:45	64,38	508	14:28:10	73,31	621	14:37:35	64,32	734	14:47:00	63,70	847	14:56:25	50,95	960	15:05:50	91,96	1073	15:15:15	71,87
057	13:50:35	48,40	170	14:00:00	48,57	283	14:09:25	69,78	396	14:18:50	70,41	509	14:28:15	56,65	622	14:37:40	66,74	735	14:47:05	79,65	848	14:56:30	53,87	961	15:05:55	85,60	1074	15:15:20	65,32
058	13:50:40	62,21	171	14:00:05	53,49	284	14:09:30	66,98	397	14:18:55	66,13	510	14:28:20	54,51	623	14:37:45	57,50	736	14:47:10	67,19	849	14:56:35	52,62	962	15:06:00	76,42	1075	15:15:25	67,16
059	13:50:45	62,62	172	14:00:10	49,26	285	14:09:35	65,93	398	14:19:00	72,40	511	14:28:25	55,34	624	14:37:50	65,53	737	14:47:15	72,42	850	14:56:40	53,69	963	15:06:05	86,01	1076	15:15:30	66,31
060	13:50:50	66,88	173	14:00:15	64,31	286	14:09:40	64,58	399	14:19:05	75,87	512	14:28:30	75,26	625	14:37:55	75,84	738	14:47:20	72,95	851	14:56:45	53,40	964	15:06:10	77,43	1077	15:15:35	61,93
061	13:50:55	62,94	174	14:00:20	76,08	287	14:09:45	63,37	400	14:19:10	62,89	513	14:28:35	68,31	626	14:38:00	67,99	739	14:47:25	94,46	852	14:56:50	52,07	965	15:06:15	66,50	1078	15:15:40	54,56
062	13:51:00	57,15	175	14:00:25	80,14	288	14:09:50	68,82	401	14:19:15	56,22	514	14:28:40	58,11	627	14:38:05	75,56	740	14:47:30	90,95	853	14:56:55	52,77	966	15:06:20	77,57	1079	15:15:45	53,06
063	13:51:05	53,72	176	14:00:30	60,82	289	14:09:55	60,60	402	14:19:20	66,03	515	14:28:45	54,73	628	14:38:10	74,25	741	14:47:35	70,55	854	14:57:00	52,81	967	15:06:25	75,97	1080	15:15:50	52,63
064	13:51:10	48,99	177	14:00:35	56,68	290	14:10:00	62,99	403	14:19:25	57,78	516	14:28:50	68,93	629	14:38:15	57,35	742	14:47:40	100,69	855	14:57:05	56,74	968	15:06:30	62,62	1081	15:15:55	58,15
065	13:51:15	49,95	178	14:00:40	62,78	291	14:10:05	77,84	404	14:19:30	60,77	517	14:28:55	75,00	630	14:38:20	77,71	743	14:47:45	103,32	856	14:57:10	55,01	969	15:06:35	60,40	1082	15:16:00	69,09
066	13:51:20	50,49	179	14:00:45	62,27	292	14:10:10	71,17	405	14:19:35	67,26	518	14:29:00	66,15	631	14:38:25	66,72	744	14:47:50	105,91	857	14:57:15	54,44	970	15:06:40	56,09	1083	15:16:05	63,49
067	13:51:25	49,06	180	14:00:50	67,27	293	14:10:15	65,82	406	14:19:40	72,33	519	14:29:05	64,33	632	14:38:30	59,25	745	14:47:55	108,74	858	14:57:20	54,70	971	15:06:45	55,89	1084	15:16:10	65,14
068	13:51:30	51,93	181	14:00:55	66,41	294	14:10:20	70,17	407	14:19:45	64,39	520	14:29:10	74,20	633	14:38:35	74,11	746	14:48:00	104,19	859	14:57:25	54,17	972	15:06:50	58,62	1085	15:16:15	69,52
069	13:51:35	51,15	182	14:01:00	81,55	295	14:10:25	61,97	408	14:19:50	60,58	521	14:29:15	60,31	634	14:38:40	58,05	747	14:48:05	105,99	860	14:57:30	55,93	973	15:06:55	73,49	1086	15:16:20	59,60
070	13:51:40	62,20	183	14:01:05	67,51	296	14:10:30	69,90	409	14:19:55	57,19	522	14:29:20	60,14	635	14:38:45	74,10	748	14:48:10	86,88	861	14:57:35	53,97	974	15:07:00	73,47	1087	15:16:25	67,46
071	13:51:45	52,39	184	14:01:10	65,19	297	14:10:35	71,59	410	14:20:00	51,70	523	14:29:25	67,42	636	14:38:50	73,77	749	14:48:15	73,27	862	14:57:40	53,19	975	15:07:05	58,43	1088	15:16:30	90,58
072	13:51:50	52,04	185	14:01:15	66,86	298	14:10:40	63,55	411	14:20:05	72,13	524	14:29:30	58,30	637	14:38:55	66,72	750	14:48:20	80,28	863	14:57:45	53,15	976	15:07:10	55,85	1089	15:16:35	77,87
073	13:51:55	58,65	186	14:01:20	69,36	299	14:10:45	62,34	412	14:20:10	71,16	525	14:29:35	73,83	638	14:39:00	61,69	751	14:48:25	104,02	864	14:57:50	54,92	977	15:07:15	85,47	1090	15:16:40	90,40
074	13:52:00	64,32	187	14:01:25	72,48	300	14:10:50	67,45	413	14:20:15	55,49	526	14:29:40	70,30	639	14:39:05	60,75	752	14:48:30	107,88	865	14:57:55	56,50	978	15:07:20	65,40	1091	15:16:45	86,13
075	13:52:05	63,07	188	14:01:30	75,02	301	14:10:55	70,98	414	14:20:20	77,85	527	14:29:45	70,18	640	14:39:10	81,09	753	14:48:35	105,96	866	14:58:00	75,16	979	15:07:25	59,69	1092	15:16:50	72,03
076	13:52:10	59,67	189	14:01:35	70,12	302	14:11:00	81,46	415	14:20:25	93,90	528	14:29:50	68,18	641	14:39:15	73,29	754	14:48:40	85,54	867	14:58:05	85,44	980	15:07:30	70,45	1093	15:16:55	100,30
077	13:52:15	59,59	190	14:01:40	66,96	303	14:11:05	75,16	416	14:20:30	101,73	529	14:29:55	64,40	642	14:39:20	59,62	755	14:48:45	65,46	868	14:58:10	99,26	981	15:07:35	61,04	1094	15:17:00	101,16
078	13:52:20	62,34	191	14:01:45	69,00	304	14:11:10	62,53	417	14:20:35	101,75	530	14:30:00	77,87	643	14:39:25	77,37	756	14:48:50	98,93	869	14:58:15	100,58	982	15:07:40	78,11	1095	15:17:05	106,06
079	13:52:25	57,72	192	14:01:50	62,24	305	14:11:15	77,38	418	14:20:40	108,65	531	14:30:05	98,87	644	14:39:30	77,35	757	14:48:55	103,33	870	14:58:20	104,05	983	15:07:45	73,51	1096	15:17:10	107,03
080	13:52:30	47,27	193	14:01:55	61,95	306	14:11:20	66,13	419	14:20:45	108,01	532	14:30:10	103,37	645	14:39:35	95,32	758	14:49:00	87,17	871	14:58:25	108,47	984	15:07:50	77,79	1097	15:17:15	109,21
081	13:52:35	46,57	194	14:02:00	68,24	307	14:11:25	62,04	420	14:20:50	101,64	533	14:30:15	108,75	646	14:39:40	98,47	759	14:49:05	72,40	872	14:58:30	106,04	985	15:07:55	73,59	1098	15:17:20	97,59
082	13:52:40	46,71	195	14:02:05	62,98	308	14:11:30	66,06	421	14:20:55	84,94	534	14:30:20	104,83	647	14:39:45	99,61	760	14:49:10	62,10	873	14:58:35	89,03	986	15:08:00	86,24	1099	15:17:25	80,45
083	13:52:45	46,36	196	14:02:10	58,10	309	14:11:35	67,52	422	14:21:00	73,08	535	14:30:25	87,38	648	14:39:50	104,44	761	14:49:15	84,91	874	14:58:40	69,58	987	15:08:05	90,11	1100	15:17:30	70,76
084	13:52:50	46,37	197	14:02:15	62,38	310	14:11:40	68,33	423	14:21:05	63,64	536	14:30:30	71,76	649	14:39:55	107,84	762	14:49:20	76,52	875	14:58:45	61,04	988	15:08:10	79,99	1101	15:17:35	102,43
085	13:52:55	47,87	198	14:02:20	62,24	311	14:11:45	65,73	424	14:21:10	72,45	537	14:30:35	63,66	650	14:40:00	106,79	763	14:49:25	77,80	876	14:58:50	67,55	989	15:08:15	87,31	1102	15:17:40	105,00
086	13:53:00	46,50	199	14:02:25	56,68	312	14:11:50	60,09	425	14:21:15	100,84	538	14:30:40	79,61	651	14:40:05	91,21	764	14:49:30	83,33	877	14:58:55	72,00	990	15:08:20	78,49	1103	15:17:45	105,28
087	13:53:05

Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]	Ind	D/H	L [dB]
1131	15:20:05	57,14	1244	15:29:30	56,06	1357	15:38:55	70,53	1470	15:48:20	101,55	1583	15:57:45	99,48	1696	16:07:10	84,77	1809	16:16:35	91,16	1922	16:26:00	102,01	2035	16:35:25	81,03
1132	15:20:10	57,83	1245	15:29:35	59,30	1358	15:39:00	55,85	1471	15:48:25	84,29	1584	15:57:50	105,00	1697	16:07:15	91,44	1810	16:16:40	78,97	1923	16:26:05	105,82	2036	16:35:30	81,03
1133	15:20:15	56,57	1246	15:29:40	58,54	1359	15:39:05	68,69	1472	15:48:30	73,90	1585	15:57:55	107,02	1698	16:07:20	78,34	1811	16:16:45	75,74	1924	16:26:10	103,52	2037	16:35:35	82,03
1134	15:20:20	55,32	1247	15:29:45	57,62	1360	15:39:10	66,79	1473	15:48:35	72,02	1586	15:58:00	105,40	1699	16:07:25	73,99	1812	16:16:50	86,45	1925	16:26:15	99,91	2038	16:35:40	78,74
1135	15:20:25	61,40	1248	15:29:50	74,40	1361	15:39:15	65,41	1474	15:48:40	78,01	1587	15:58:05	90,86	1700	16:07:30	71,90	1813	16:16:55	75,90	1926	16:26:20	89,59	2039	16:35:45	78,41
1136	15:20:30	74,75	1249	15:29:55	64,26	1362	15:39:20	90,16	1475	15:48:45	78,72	1588	15:58:10	96,09	1701	16:07:35	63,68	1814	16:17:00	82,68	1927	16:26:25	82,32	2040	16:35:50	100,43
1137	15:20:35	69,04	1250	15:30:00	88,84	1363	15:39:25	77,22	1476	15:48:50	71,55	1589	15:58:15	103,08	1702	16:07:40	69,14	1815	16:17:05	87,66	1928	16:26:30	69,73	2041	16:35:55	102,40
1138	15:20:40	60,08	1251	15:30:05	87,33	1364	15:39:30	66,26	1477	15:48:55	74,46	1590	15:58:20	103,16	1703	16:07:45	75,27	1816	16:17:10	79,86	1929	16:26:35	81,21	2042	16:36:00	106,68
1139	15:20:45	65,82	1252	15:30:10	70,09	1365	15:39:35	66,62	1478	15:49:00	64,01	1591	15:58:25	87,15	1704	16:07:50	71,78	1817	16:17:15	89,07	1930	16:26:40	81,45	2043	16:36:05	104,85
1140	15:20:50	74,70	1253	15:30:15	57,82	1366	15:39:40	74,32	1479	15:49:05	59,68	1592	15:58:30	79,02	1705	16:07:55	79,93	1818	16:17:20	99,41	1931	16:26:45	78,61	2044	16:36:10	98,44
1141	15:20:55	79,05	1254	15:30:20	53,70	1367	15:39:45	80,96	1480	15:49:10	61,59	1593	15:58:35	101,16	1706	16:08:00	69,38	1819	16:17:25	102,73	1932	16:26:50	77,76	2045	16:36:15	86,43
1142	15:21:00	69,68	1255	15:30:25	63,56	1368	15:39:50	64,54	1481	15:49:15	66,80	1594	15:58:40	104,00	1707	16:08:05	73,19	1820	16:17:30	104,00	1933	16:26:55	76,81	2046	16:36:20	83,66
1143	15:21:05	65,39	1256	15:30:30	59,39	1369	15:39:55	65,97	1482	15:49:20	75,23	1595	15:58:45	103,41	1708	16:08:10	64,38	1821	16:17:35	101,46	1934	16:27:00	74,27	2047	16:36:25	82,19
1144	15:21:10	54,02	1257	15:30:35	54,40	1370	15:40:00	71,36	1483	15:49:25	66,51	1596	15:58:50	100,69	1709	16:08:15	58,63	1822	16:17:40	96,87	1935	16:27:05	74,13	2048	16:36:30	82,00
1145	15:21:15	84,07	1258	15:30:40	87,98	1371	15:40:05	63,73	1484	15:49:30	64,51	1597	15:58:55	85,68	1710	16:08:20	56,19	1823	16:17:45	84,08	1936	16:27:10	71,85	2049	16:36:35	78,96
1146	15:21:20	91,86	1259	15:30:45	99,49	1372	15:40:10	68,20	1485	15:49:35	58,81	1598	15:59:00	71,69	1711	16:08:25	72,05	1824	16:17:50	77,06	1937	16:27:15	61,77	2050	16:36:40	72,45
1147	15:21:25	102,53	1260	15:30:50	102,93	1373	15:40:15	79,27	1486	15:49:40	54,97	1599	15:59:05	90,19	1712	16:08:30	61,50	1825	16:17:55	66,43	1938	16:27:20	66,67	2051	16:36:45	87,68
1148	15:21:30	104,16	1261	15:30:55	105,17	1374	15:40:20	72,65	1487	15:49:45	75,48	1600	15:59:10	97,60	1713	16:08:35	70,24	1826	16:18:00	66,13	1939	16:27:25	59,12	2052	16:36:50	76,10
1149	15:21:35	107,93	1262	15:31:00	108,81	1375	15:40:25	60,06	1488	15:49:50	62,80	1601	15:59:15	94,58	1714	16:08:40	69,05	1827	16:18:05	76,01	1940	16:27:30	70,86	2053	16:36:55	72,71
1150	15:21:40	109,94	1263	15:31:05	109,24	1376	15:40:30	60,73	1489	15:49:55	53,91	1602	15:59:20	91,91	1715	16:08:45	74,81	1828	16:18:10	72,70	1941	16:27:35	57,82	2054	16:37:00	67,21
1151	15:21:45	99,74	1264	15:31:10	106,04	1377	15:40:35	58,14	1490	15:50:00	74,81	1603	15:59:25	70,67	1716	16:08:50	62,27	1829	16:18:15	74,37	1942	16:27:40	55,43	2055	16:37:05	68,94
1152	15:21:50	78,20	1265	15:31:15	91,53	1378	15:40:40	56,65	1491	15:50:05	68,14	1604	15:59:30	56,63	1717	16:08:55	52,89	1830	16:18:20	69,33	1943	16:27:45	55,52	2056	16:37:10	98,86
1153	15:21:55	74,10	1266	15:31:20	71,73	1379	15:40:45	76,73	1492	15:50:10	72,46	1605	15:59:35	74,24	1718	16:09:00	81,89	1831	16:18:25	73,87	1944	16:27:50	84,19	2057	16:37:15	102,17
1154	15:22:00	103,70	1267	15:31:25	102,32	1380	15:40:50	60,72	1493	15:50:15	80,76	1606	15:59:40	87,56	1719	16:09:05	98,93	1832	16:18:30	65,25	1945	16:27:55	85,51	2058	16:37:20	105,09
1155	15:22:05	108,21	1268	15:31:30	108,06	1381	15:40:55	54,39	1494	15:50:20	69,65	1607	15:59:45	79,82	1720	16:09:10	97,63	1833	16:18:35	66,44	1946	16:28:00	92,11	2059	16:37:25	105,14
1156	15:22:10	90,32	1269	15:31:35	103,41	1382	15:41:00	69,96	1495	15:50:25	66,19	1608	15:59:50	83,03	1721	16:09:15	98,77	1834	16:18:40	64,35	1947	16:28:05	102,27	2060	16:37:30	96,44
1157	15:22:15	100,75	1270	15:31:40	83,39	1383	15:41:05	67,98	1496	15:50:30	75,40	1609	15:59:55	77,23	1722	16:09:20	101,09	1835	16:18:45	67,04	1948	16:28:10	104,72	2061	16:37:35	85,41
1158	15:22:20	103,90	1271	15:31:45	66,79	1384	15:41:10	65,51	1497	15:50:35	67,32	1610	16:00:00	66,41	1723	16:09:25	100,56	1836	16:18:50	66,78	1949	16:28:15	101,39	2062	16:37:40	78,60
1159	15:22:25	107,30	1272	15:31:50	62,69	1385	15:41:15	60,20	1498	15:50:40	55,30	1611	16:00:05	62,96	1724	16:09:30	104,78	1837	16:18:55	70,76	1950	16:28:20	102,52	2063	16:37:45	68,66
1160	15:22:30	102,71	1273	15:31:55	103,69	1386	15:41:20	87,68	1499	15:50:45	61,59	1612	16:00:10	57,14	1725	16:09:35	107,71	1838	16:19:00	58,97	1951	16:28:25	102,27	2064	16:37:50	65,87
1161	15:22:35	86,35	1274	15:32:00	106,37	1387	15:41:25	73,28	1500	15:50:50	75,54	1613	16:00:15	70,93	1726	16:09:40	103,31	1839	16:19:05	66,78	1952	16:28:30	100,74	2065	16:37:55	68,43
1162	15:22:40	93,59	1275	15:32:05	91,81	1388	15:41:30	66,40	1501	15:50:55	64,75	1614	16:00:20	66,90	1727	16:09:45	108,96	1840	16:19:10	66,03	1953	16:28:35	101,53	2066	16:38:00	70,01
1163	15:22:45	75,65	1276	15:32:10	81,34	1389	15:41:35	54,54	1502	15:51:00	51,94	1615	16:00:25	75,46	1728	16:09:50	109,95	1841	16:19:15	69,81	1954	16:28:40	101,58	2067	16:38:05	76,26
1164	15:22:50	66,98	1277	15:32:15	78,05	1390	15:41:40	93,74	1503	15:51:05	51,57	1616	16:00:30	77,11	1729	16:09:55	103,21	1842	16:19:20	74,67	1955	16:28:45	91,32	2068	16:38:10	79,41
1165	15:22:55	56,71	1278	15:32:20	67,82	1391	15:41:45	98,72	1504	15:51:10	55,21	1617	16:00:35	79,51	1730	16:10:00	82,36	1843	16:19:25	68,74	1956	16:28:50	85,67	2069	16:38:15	76,24
1166	15:23:00	55,17	1279	15:32:25	73,06	1392	15:41:50	101,41	1505	15:51:15	49,99	1618	16:00:40	78,91	1731	16:10:05	69,63	1844	16:19:30	71,45	1957	16:28:55	77,77	2070	16:38:20	79,19
1167	15:23:05	80,49	1280	15:32:30	70,30	1393	15:41:55	105,52	1506	15:51:20	48,40	1619	16:00:45	73,56	1732	16:10:10	99,35	1845	16:19:35	72,86	1958	16:29:00	77,78	2071	16:38:25	92,63
1168	15:23:10	72,39	1281	15:32:35	62,20	1394	15:42:00	109,18	1507	15:51:25	71,22	1620	16:00:50	62,07	1733	16:10:15	105,70	1846	16:19:40	61,06	1959	16:29:05	79,89	2072	16:38:30	102,58
1169	15:23:15	74,39	1282	15:32:40	69,95	1395	15:42:05	106,45	1508	15:51:30	61,44	1621	16:00:55	63,09	1734	16:10:20	86,78	1847	16:19:45	55,75	1960	16:29:10	100,33	2073	16:38:35	105,95
1170	15:23:20	80,99	1283	15:32:45	75,39	1396	15:42:10	98,22	1509	15:51:35	51,23	1622	16:01:00	59,34	1735	16:10:25	100,74	1848	16:19:50	74,50	1961	16:29:15	102,45	2074	16:38:40	105,51
1171	15:23:25	67,67	1284	15:32:50	67,86	1397	15:42:15	80,12	1510	15:51:40	50,85	1623	16:01:05	71,57	1736	16:10:30	103,37	1849	16:19:55	66,87	1962	16:29:20	97,82	2075	16:38:45	98,39
1172	15:23:30	73,30	1285	15:32:55	57,58	1398	15:42:20	64,16	1511	15:51:45	48,94	1624	16:01:10	78,90	1737	16:10:35	105,57	1850	16:20:00	89,97	1963	16:29:25	88,76	2076	16:38:50	87,11
1173	15:23:35	88,42	1286	15:33:00	59,98	1399	15:42:25	96,51	1512	15:51:50	51,76	1625	16:01:15	68,25	1738	16:10:40	105,40	1851	16:20:05	94,67	1964	16:29:30	97,33	2077	16:38:55	84,70
1174	15:23:40	85,30	1287	15:33:05	64,37	1400	15:42:30	104,61	1513	15:51:55	51,11	1626	16:01:20	63,64	1739	16:10:45	96,31	1852	16:20:10	93,54	1965	16:29:35	99,82	2078	16:39:00	82,58
1175	15:23:45	64,60	1288	15:33:10	63,17	1401	15:42:35	104,46	1514	15:52:00	71,96	1627	16:01:25	60,36	1740	16:10:50	103,31	1853	16:20:15	85,39	1966	16:29:40	101,67	2079	16:39:05	81,43
1176	15:23:50	56,14	1289	15:33:15	56,32	1402	15:42:40	97,96	1515	15:52:05	63,77	1628	16:01:30	53,70	1741	16:10:55	102,01	1854	16:20:20	72,24	1967	16:29:45	101,46	2080	16:39:10	81,61
1177	15:23:55	55,06	1290	15:33:20	70,21	1403	15:42:45	81,13	1516	15:52:10	57,36	1629	16:01:35	58,41	1742	16:11:00	99,48	1855	16:20:25	66,99	1968	16:29:50	100,89	2081	16:39:15	100,34
1178	15:24:00	93,89	1291	15:33:25	69,04	1404	15:42:50	71,93	1517	15:52:15	56,66	1630	16:01:40	70,29	1743	16:11:05	103,33	1856	16:20:30	61,10	1969	16:29:55	98,82	2082	16:39:20	102,73
1179	15:24:05	80,94	1292	15:33:30	72,02	1405	15:42:55	63,98	1518	15:52:20	53,44	1631	16:01:45	56,88	1744	16:11:10	105,34	1857	16:20:35	78,88	1970	16:30:00	100,72	2083	16:39:25	105,96
1180	15:24:10	68,91	1293	15:33:35	68,84	1406	15:43:00	63,70	1519	15:52:25	55,65	1632	16:01:50	73,33	1745	16:11:15	103,79	1858	16:20:40	65,69	1971	16:30:05	101,05	2084	16:39:30	102,55
1181	15:24:15	70,94	1294	15:33:40	72,05	1407	15:43:05	66,13	1520	15:52:30	61,83	1633	16:01:55	69,60	1746	16:11:20	95,79	1859	16:20:45	97,74	1972	16:30:10	102,15	2085	16:39:35	91,24
1182	15:24:20	71,54	1295	15:33:45	69,42	1408	15:43:10	82,22	1521	15:52:35	54,18	1634	16:02:00	70,51	1747	16:11:25	101,34	1860	16:20:50	99,21	1973	16:30:15	94,10	2086	16:39:40	83,73
1183	15:24:25	62,85	1296	15:33:50	73,72	1409	15:43:15	95,71	1522	15:52:40	56,17	1635	16:02:05	80,87	1748	16:11:30	82,49	1861	16:20:55	100,26	1974	16:30:20	86,56	2087	16:39:45	79,67
1184	15:24:30	60,98	1297	15:33:55	71,83	1410	15:43:20	103,82	1523	15:52:45	64,48	1636	16:02:10	70,41	1749	16:11:35	78,08	1862	16:21:00	103,15	1975	16:30:25	73,69	2088	16:39:50	81,36
1185	15:24:35	69,57	1298	15:34:00	60,34	1411	15:43:25	101,88	1524	15:52:50	57,75	1637	16:02:15	76,76	1750	16:11:40	98,48	1863	16:21:05	105,71	1976	16:30:30	96,20	2089	16:39:55	80,77
1186	15:24:40	62,84	1299	15:34:05	79,09	1412	15:43:30	103,33	1525	15:52:55	55,03	1638	16:02:20	67,55	1751	16:11:45	100,89	1864	16:21:10	102,82	1977	16:30:35	99,97	2090	16:40:00	79,53
1187	15:24:45	59,51	1300	15:34:10	68,75	1413	15:43:35	95,79	1526	15:53:00	56,55	1639	16:02:25	57,68	1752	16:11:50	100,27	1865	16:21:15	94,62	1978	16:30:40	100,88	2091	16:40:05	76,82
1188	15:24:50	55,57	1301	15:34:15	82,32	1414	15:43:40	74,58	1527	15:53:05	66,40	1640	16:02:30	61,91	1753	16:11:55	94,12	1866	16:21:20	84,86	1979	16:30:45	101,25			
1189	15:24:55	67,70	1302	15:34:20	65,26	1415	15:43:45	77,92	1528	15:53:10	95,85	1641	16:02:35	75,52	1754	16:12:00	78,40	1867	16:21:25	79,05	1980	16:30:50	101,46			
1190	15:25:00	74,72	1303	15:34:25	54,01	1416	15:43:50	75,47	1529	15:53:15	99,36	1642	16:02:40	62,25	1755	16:12:05	79,19	1868	16:21:30	84,06	1981	16:30:55	101,25			
1191	15:25:05	58,17	1304	15:34:30	59,29	1417	15:43:55	83,80	1530	15:53:20	102,52	1643	16:02:45	69,36	1756	16:12:10	73,76	1869	16:21:35	70,18	1982	16:31:00	101,33			
1192	15:25:10	54,61	1305	15:34:35	55,92	1418	15:44:00	76,99	1531	15:53:25	106,67	1644	16:02:50	59,94	1757	16:12:15	66,71	1870	16:21:40	79,18	1983	16:31:05	104,85			
1193	15:25:15	61,47	1306	15:34:40	62,53	1419	15:44:05	78,39	1532	15:53:30	106,40	1645	16:02:55	55,58	1758	16:12:20	59,00	1871	16:21:45	77,00	1984	16:31:10	106,73			
1194	15:25:20	77,21	1307	15:34:45	63,54	1420	15:44:10	65,69	1533	15:53:35	97,07	1646	16:03:00	53,72	1759	16:12:25	64,78	1872	16:21:50	79,28	1985	16:31:15	102,22			
1195	15:25:25	68,36	1308	15:34:50	54,74	1421	15:44:15	58,18	1534	15:53:40	77,48	1647	16:03:05	78,64	1760	16:12:30	76,42	1873	16:21:55	78,10	1986	16:31:20	88,94			
1196	15:25:30	65,50	1309	15:34:55	52,54	1422	15:44:20	56,70	1535	15:53:45	67,22	1648	16:03:10	98,66	1761	16:12:35	75,33	1874	16:22:00	82,46	1987	16:31:25	80,33			
1197	15:25:35	72,74	1310	15:35:00	54,03	1423	15:44:25	58,96	1536	15:53:50	89,45	1649	16:03:15	99,30	1762	16:12:40	70,40	1875	16:22:05	88,46	1988	16:31:30	80,36			
1198	15:25:40	78,79	1311	15:35:05	53,67	1424	15:44:30	56,77	1537	15:53:55	100,42	1650	16:03:20	99,52	1763	16:12:45	63,03	1876	16:22:10	92,94	1989	16:31:35	85,61			
1199	15:25:45	65,88	1312	15:35:10	60,19	1425	15:44:35	77,47	1538	15:54:00	103,88	1651	16:03:25	101,21	1764	16:12:50	81,23	1877	16:22:15	92,88	1990	16:31:40	86,53			
1200	15:25:50	56,18	1313	15:35:15	64,52	1426	15:44:40	71,12	1539	15:54:05	102,75	1652	16:03:30	102,82	1765	16:12:55	74,76	1878	16:22:20	102,09	1991	16:31:45	84,03			
1201	15:25:55	62,67	1314	15:35:20	70,21	1427	15:44:45	54,59	1540	15:54:10	86,84	1653	16:03:35	106,13	1766	16:13:00	76,19	1879	16:22:25	103,96	1992	16:31:50	81,31			
1202	15:26:00	94,02	1315	15:35:25	70,67	1428	15:44:50	59,75	1541	15:54:15	74,32	1654	16:03:40	108,02	1767	16:13:05	72,10	1880	16:22:30	107,50	1993	16:31:55	79,12			
1203	15:26:05	100,08	1316	15:35:30	81,86	1429	15:44:55	68,33	1542	15:54:20	72,34	1655	16:03:45	105,02	1768	16:13:10	82,50	1881	16:22:35	103,06	1994	16:32:00	87,86			
1204	15:26:10	100,31	1317	15:35:35	78,16	1430	15:45:00	66,77	1543	15:54:25	61,83	1656	16:03:50	101,46	1769	16:13:15	72,05	1882	16:22:40	94,31	1995	16:32:05	101,36			
1205	15:26:15	101,49	1318	15:35:40	75,54	1431	15:45:05	68,93	1544	15:54:30	57,85	1657	16:03:55	82,40	1770	16:13:20	65,17	1883	16:22:45	87,18	1996	16:32:10	105,62			
1206	15:26:20	107,35	1319	15:35:45	67,27	1432	15:45:10	70,49	1545	15:54:35	56,97	1658	16:04:00	69,97	1771	16:13:25	61,13	1884	16:22:50	78,53	1997	16:32:15	105,56			
1207	15:26:25	109,69	1320	15:35:50	73,22	1433	15:45:15	67,42	1546	15:54:40	87,15	1659	16:04:05	87,22	1772	16:13:30	61,64	1885	16:22:55	72,43	1998	16:32:20	97,33			
1208	15:26:30	104,48	1321	15:35:55	74,47	1434	15:45:20	90,95	1547	15:54:45	96,68	1660	16:04:10	102,39	1773	16:13:35	74,08	1886	16:23:00	75,17	1999	16:32:25	85,01			
1209	15:26:35	98,31	1322	15:36:00	71,43	1435	15:45:25	100,21	1548	15:54:50	97,77	1661	16:04:15	101,78	1774	16:13:40	80,02	1887	16:23:05	75,66	2000	16:32:30	83,64			
1210	15:26:40	84,57	1323	15:36:05	66,49	1436	15:45:30	100,90	1549	15:54:55	97,58	1662	16:04:20	100,90	1775	16:13:45	75,12	1888	16:23:10	98,77	2001	16:32:35	72,04			
1211	15:26:45	71,92	1324	15:36:10	57,92	1437	15:45:35	104,91	1550	15:55:00	98,23	1663	16:04:25	103,16	1776	16:13:50	77,66	1889	16:23:15	101,46	2002	16:32:40	77,06			
1212	15:26:50	64,87	1325	15:36:15	76,86	1438	15:45:40	109,12	1551	15:55:05	101,93	1664	16:04:30	103,83	1777	16:13:55	78,27	1890	16:23:20	105,34	2003	16:32:45	83,97			
1213	15:26:55	67,07	1326	15:36:20	71,04	1439	15:45:45	106,58	1552	15:55:10	100,37	1665	16:04:35	93,21	1778	16:14:00	78,91	1891	16:23:25	106,17	2004	16:32:50	71,81			
1214	15:27:00	59,59	1327	15:36:25	57,07	1440	15:45:50	100,35	1553	15:55:15	104,67	1666	16:04:40	79,64	1779	16:14:05	82,53	1892	16:23:30	102,11	2005	16:32:55	84,30			
1215	15:27:05	60,25	1328	15:36:30	72,57	1441	15:45:55	79,93	1554	15:55:20	105,42	1667	16:04:45	77,61	1780	16:14:10	96,04	1893	16:23:35	95,22	2006	16:33:00	78,11			
1216	15:27:10	91,38	1329	15:36:35	63,74	1442	15:46:00	67,23	1555	15:55:25	90,68	1668	16:04:50	87,99	1781	16:14:15	102,04	1894	16:23:40	87,81	2007	16:33:05	76,66			
1217	15:27:15	107,36	1330	15:36:40	70,90	1443	15:46:05	66,69	1556	15:55:30	86,90	1669	16:04:55	98,87	1782	16:14:20	101,05	1895	16:23:45	78,20	2008	16:33:10	69,93			
1218	15:27:20	105,25	1331	15:36:45	71,01	1444	15:46:10	72,72	1557	15:55:35	86,81	1670	16:05:00	100,02	1783	16:14:25	98,60	1896	16:23:50	67,73	2009	16:33:15	65,26			
1219	15:27:25	93,47	1332	15:36:50	86,06	1445	15:46:15	63,06	1558	15:55:40	79,07	1671	16:05:05	103,25	1784	16:14:30	90,72	1897	16:23:55	80,08	2010	16:33:20	77,42			
1220	15:27:30	85,57	1333	15:36:55	71,26	1446	15:46:20	68,78	1559	15:55:45	67,41	1672	16:05:10	104,77	1785	16:14:35	82,72	1898	16:24:00	83,19	2011	16:33:25	78,29			
1221	15:27:35	75,88	1334	15:37:00	67,71	1447	15:46:25	84,08	1560	15:55:50	62,52	1673	16:05:15	97,65	1786	16:14:40	92,66	1899	16:24:05	81,47	2012	16:33:30	76,32			
1222	15:27:40	60,59	1335	15:37:05	60,59	1448	15:46:30	103,45	1561	15:55:55	57,74	1674	16:05:20	79,25	1787	16:14:45	96,32	1900	16:24:10	82,53	2013	16:33:35	69,70			
1223	15:27:45	59,69	1336	15:37:10	99,06	1449	15:46:35	104,30	1562	15:56:00	75,41	1675	16:05:25	73,95	1788	16:14:50	102,20	1901	16:24:15	82,60	2014	16:33:40	77,46			
1224	15:27:50	96,38	1337	15:37:15	103,71	1450	15:46:40	104,49	1563	15:56:05	73,13	1676	16:05:30	81,70	1789	16:14:55	103,71	1902	16:24:20	82,72	2015	16:33:45	70,18			
1225	15:27:55	104,01	1338	15:37:20	107,23	1451	15:46:45	94,71	1564	15:56:10	87,53	1

CONTRATO

A) MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Almir Rojas, 655, bairro Santa Lúcia, no município de Caxias do Sul, RS, inscrita no CNPJ 22.580.442/0001-97, Insc. Estadual 029/0656630, Insc. Municipal 154086, neste ato representado pelo Administrador Marcelo dos Santos, brasileiro, solteiro, sócio de empresa, residente e domiciliado na Rua Benedicto Venturini, 675, bairro Santa Lúcia, município de Caxias do Sul, RS, CPF 025.218.100-02 RG 8102500678 expedida pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) Renato Busato, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, registro CREA-RS nº RS - 117366, residente e domiciliado na Rua Luiz Antônio de Vargas, 45, bairro Sagrada Família, no município de Caxias do Sul, CPF 659.121.790-87, RG 1053836035 expedida pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 04 (quatro) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 2 (Dois) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CARTÓRIO MÁRIO FERRARI
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 21 de julho de 2023 - 12:44:41
Solange Giani de Andrade Modena - Escrevente
Emol: R$ 6,40 + Selo digital: R$ 1,80 - 0129.01.2100004.24278

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54 3021-9777

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Caxias do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Caxias do Sul, 01 de Março de 2021.

MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO

Renato Busato

(testemunha)

(testemunha)

CARTÓRIO MÁRIO FERRARI
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 21 de julho de 2023 - 12:44:41
Solange Giani de Andrade Modena - Escrevente
Emol: R$ 6,40 + Selo digital: R$ 1,80 - 0129.01.2100004.24279

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54 3021.9777

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43210692907	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2600134951

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CAXIAS DO SUL
Local

6 Março 2026
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11649532 em 09/03/2026 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 260966461 - 06/03/2026. Autenticação: 44AB95542351FE9883A2833822897549EB6592E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/096.646-1 e o código de segurança S9ag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/096.646-1	RSP2600134951	06/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	06/03/2026 17:52:01
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

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 11649532 em 09/03/2026 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 260966461 - 06/03/2026. Autenticação: 44AB95542351FE9883A2833822897549EB6592E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/096.646-1 e o código de segurança S9ag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
RUA ALMIR ROJAS, 655
BAIRRO SANTA CATARINA - CEP 95030-825
CAXIAS DO SUL – RS

CNPJ: 22.580.442/0001-97
NIRE: 4321069290-7

MARCELO DOS SANTOS, Brasileiro, solteiro, nascido em 07/07/1991, Empresário, carteira de identidade nº 8102500678 expedida pela SJS-RS, CPF nº 025.218.100-02, residente e domiciliado na Rua Benedicto Venturini, 675, Bairro Santa Lúcia, CEP 95030-840, Caxias do Sul - RS.

Único sócio componente da sociedade limitada unipessoal que gira sob a denominação social de **PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA** e com sede na Rua Almir Rojas, 655, Bairro Santa Catarina, CEP 95030-825, Caxias do Sul- RS, **CNPJ 22.580.442/0001-97** e **NIRE: 4321069290-7**, **RESOLVE,** de comum acordo alterar e consolidar as cláusulas que regem a sociedade, fazendo-o neste ato e na seguinte forma:

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade passa a ter sede na Rua Irma Pienegonda Bettega, nº 292, São Giácomo, CEP 95113-300, Caxias do Sul – RS.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a ter como objeto social MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SERVICO DE ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE PAISAGISMO, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, FABRICACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL, COMPREENDENDO A EXECUCAO EM ALVENARIA, PEQUENOS REPAROS E REFORMAS RESIDENCIAL E COMERCIAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL, COMPREENDENDO PINTURA INTERNA E EXTERNA EM IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PREDIOS, FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COMPREENDENDO GRADES, PORTOES, CORRIMAOS, ESTRUTURAS METALICAS E DEMAIS ARTEFATOS DE METAL, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM PECAS E COMPONENTES METALICOS.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11649532 em 09/03/2026 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 260966461 - 06/03/2026. Autenticação: 44AB95542351FE9883A2833822897549EB6592E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/096.646-1 e o código de segurança S9ag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DA CONSOLIDAÇÃO

Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade limitada unipessoal gira sob nome empresarial **PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA** e com sede na Rua Irma Pienegonda Bettega, nº 292, São Giácomo, CEP 95113-300, Caxias do Sul – RS.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade limitada unipessoal tem como nome fantasia **PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social da sociedade limitada unipessoal é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído ao sócio:

MARCELO DOS SANTOS 100% 20.000 quotas R$ 20.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos termos a sociedade limitada permanecerá unipessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 03/06/2015.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social: MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SERVICO DE ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE PAISAGISMO, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, FABRICACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS, SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL, COMPREENDENDO A EXECUCAO EM ALVENARIA, PEQUENOS REPAROS E REFORMAS RESIDENCIAL E COMERCIAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E REFRIGERACAO EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES EM GERAL, COMPREENDENDO PINTURA INTERNA E EXTERNA EM IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM PREDIOS, FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COMPREENDENDO GRADES, PORTOES, CORRIMAOS, ESTRUTURAS METALICAS E DEMAIS ARTEFATOS DE METAL, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM PECAS E COMPONENTES METALICOS.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11649532 em 09/03/2026 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 260966461 - 06/03/2026. Autenticação: 44AB95542351FE9883A2833822897549EB6592E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/096.646-1 e o código de segurança S9ag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade limitada unipessoal é administrada e representada em juízo e ou fora dele, exclusivamente, pelo sócio **MARCELO DOS SANTOS,** que assinará isoladamente**,** com poderes e atribuições de **ADMINISTRAR**, autorizado o uso do nome empresarial.
PARÁGRAFO ÚNICO – É permitida a nomeação de procuradores com poderes específicos estabelecidos nos respectivos instrumentos.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao (s) sócio (s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – Os lucros apurados no decorrer de cada exercício social poderão ser distribuídos ao sócio: mensal, bimensal, trimestral, semestralmente ou anualmente, desde que hajam recursos financeiros próprios disponíveis na empresa, e após serem satisfeitos, no vencimento, todos os compromissos tributários, sociais e, inclusive, demais credores de qualquer natureza da sociedade e também respeitando-se os ditames da Legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA – A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Caxias do Sul - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– Ficam revogados os instrumentos contratuais anteriores à presente alteração e consolidação de contrato social.

E por estarem assim justos e acertados assinam o presente instrumento.

Caxias do Sul - RS, 06 de março de 2026.

_____

MARCELO DOS SANTOS
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11649532 em 09/03/2026 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 260966461 - 06/03/2026. Autenticação: 44AB95542351FE9883A2833822897549EB6592E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/096.646-1 e o código de segurança S9ag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/096.646-1	RSP2600134951	06/03/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	06/03/2026 17:52:01
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

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 11649532 em 09/03/2026 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 260966461 - 06/03/2026. Autenticação: 44AB95542351FE9883A2833822897549EB6592E4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/096.646-1 e o código de segurança S9ag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/03/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, de CNPJ 22.580.442/0001-97 e protocolado sob o número 26/096.646-1 em 06/03/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11649532, em 09/03/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Volmar Catapan.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	06/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	06/03/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/03/2026

SRM

Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 09/03/2026, às 15:12.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 26/096.646-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Porto Alegre. segunda-feira, 09 de março de 2026

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2400277886

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		046	1	TRANSFORMACAO

CAXIAS DO SUL
Local

7 Agosto 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/274.928-3	RSP2400277886	30/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

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 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

MARCELO DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, nascido em 07/07/1991, Empresário, carteira de identidade nº 8102500678 expedida pela SJS-RS, CPF nº 025.218.100-02, residente e domiciliado na Rua Benedicto Venturini, 675, Bairro Santa Lúcia, CEP 95030-840, Caxias do Sul - RS, Empresário, com sede na Rua Almir Rojas, 655, Bairro Santa Catarina, CEP 95030-825, Caxias do Sul- RS, inscrito na Junta Comercial do estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE 43803479005 e no CNPJ sob nº 22.580.442/0001-97, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todo(s) o(s) sócio(s):

PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial **PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Almir Rojas, 655, Bairro Santa Catarina, CEP 95030-825, Caxias do Sul- RS.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade tem como nome fantasia **PROCEDERE MANUTENÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS INDUSTRIAIS**.

SEGUNDA – O objeto da sociedade será MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DA INDUSTRIA METALURGICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SERVICO DE ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE PAISAGISMO, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS DE ENGENHARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS SEGURANCA DO TRABALHO,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

FABRICACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE APARELHOS E DISPOSITIVOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MAQUINAS INDUSTRIAIS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICO DE CORTE E DOBRA DE METAIS.

TERCEIRA - O capital social será de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, distribuindo–se entre o (s) sócio (s) da seguinte forma:

MARCELO DOS SANTOS 100% 20.000 quotas R$ 20.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos termos a sociedade limitada permanecerá unipessoal.

QUARTA - Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

QUINTA - A administração da sociedade será exercida, isoladamente, pelo sócio **MARCELO DOS SANTOS**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, que assinará isoladamente**,** com poderes e atribuições de **ADMINISTRAR**, autorizado o uso do nome empresarial.

PARÁGRAFO ÚNICO – É permitida a nomeação de procuradores com poderes específicos estabelecidos nos respectivos instrumentos.

SEXTA - O início das atividades foi em 03/06/2015.

SÉTIMA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

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

NONA - Que o exercício social coincidirá com o 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.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os lucros apurados no decorrer de cada exercício social podem ser distribuídos, de comum acordo, aos sócios: mensal, bimensal, trimestral ou semestralmente, desde que hajam recursos financeiros próprios disponíveis na empresa, e após serem satisfeitos, no vencimento, todos os compromissos tributários, sociais e, inclusive, demais credores de qualquer natureza da sociedade, contudo, respeitando-se os ditames da Legislação em vigor.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DÉCIMA - 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 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.

DÉCIMA PRIMEIRA - Que o administrador declara, sob as penas da lei, que não esta incursos em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi–los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

DÉCIMA SEGUNDA - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro de Caxias do Sul – RS, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes 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.

Caxias do Sul – RS, 29 de julho de 2024.

_____

MARCELO DOS SANTOS
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/274.928-3	RSP2400277886	30/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

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 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/274.928-3	RSP2400277886	30/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

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 43210692907 em 09/08/2024 da Empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197 e protocolo 242749283 - 30/07/2024. Autenticação: 44260E2A552A7EE745FE3566D3CFB3925263. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/274.928-3 e o código de segurança 7LmT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, de CNPJ 22.580.442/0001-97 e protocolado sob o número 24/274.928-3 em 30/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43210692907, em 09/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	07/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/07/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2024, às 16:17.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/274.928-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Porto Alegre. sexta-feira, 09 de agosto de 2024

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	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43803479005	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSP2000011899

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

CAXIAS DO SUL
Local

16 Janeiro 2020
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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
20/021.406-3	RSP2000011899	15/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4380347900-5	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCELO DOS SANTOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
DARCI JOSE DOS SANTOS	ROSELI FATIMA DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
07/07/1991	8102500678	SJS	RS	025.218.100-02

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: contato@procederemanutencao.com.br

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA BENEDICTO VENTURINI	675

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA CATARINA	95030840

MUNICÍPIO	UF
CAXIAS DO SUL	RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	020	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVENIDA RUBEN BENTO ALVES	2270

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
PAVLH B	UNIVERSITARIO	95041028

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAXIAS DO SUL	RS	BRASIL	contato@procederemanutencao.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
3321000
Atividades secundárias
3314702
4321500
4322301
4744001

DESCRIÇÃO DO OBJETO
INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - INSTALADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INDEPENDENTE, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ELETRICISTA, INDEPENDENTE, SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS - ENCANADOR INDEPENDENTE, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS - REPARADOR DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS, INDEPENDENTE, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
03/06/2015	22580442000197			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
15/01/2020	

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: RSP2000011899

RS51648647

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

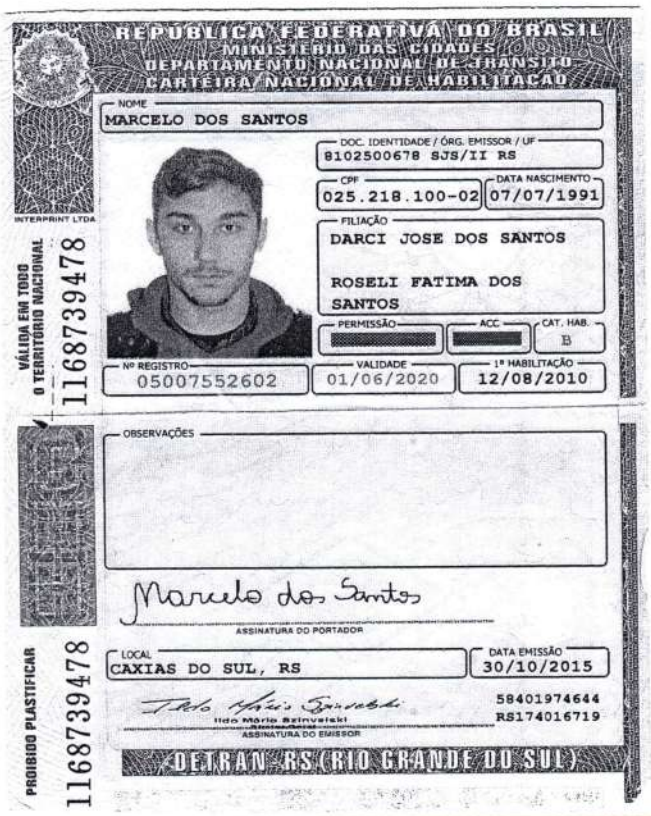
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/021.406-3	RSP2000011899	15/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARCELO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8102500678 SJS/II RS

CPF
025.218.100-02

DATA NASCIMENTO
07/07/1991

FILIAÇÃO
DARCI JOSE DOS SANTOS
ROSELI FATIMA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05007552602

VALIDADE
01/06/2020

1ª HABILITAÇÃO
12/08/2010

OBSERVAÇÕES

Marcelo dos Santos
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAXIAS DO SUL, RS

DATA EMISSÃO
30/10/2015

58401974644
RS174016719

Ildo Mário Szinvelski
ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN-RS (RIO GRANDE DO SUL)

1168739478

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

INTERPRINT LTDA

CARTÓRIO MÁRIO FERRARI
3º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 7 de janeiro de 2020 - 14:42:35
Carla de Almeida França - Escrevente
Emol: R$ 5,00 + Selo digital: R$ 1,40 - 0129.01.1900001.77393 [D82]

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 1070 - Fone: 54 3221.9777

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/021.406-3	RSP2000011899	15/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
MARCELO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, NASCIDO EM 07/07/1991, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n. º 8102500678 SJS/RS, CPF N. º 025.218.100-02, RUA BENEDICTO VENTURINI, 675, BAIRRO SANTA LUCIA, CEP 95030-840, CAXIAS DO SUL - RS

OUTORGADO:
MARCOS GARBIN, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, NASCIDO EM 03/03/1984, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n. º 7081668241 SJS/RS, CPF N.º 006.736.260-59, RUA VEREADOR OTTO SCHEIFLER, 1470, APTO 102, BAIRRO DESVIO RIZZO, CEP 95110-770, CAXIAS DO SUL-RS.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER ALTERAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, *BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.*

CAXIAS DO SUL-RS, 06 de Janeiro de 2020.

3º TABELIONATO

Marcelo dos Santos
MARCELO DOS SANTOS

CARTÓRIO MÁRIO FERRARI
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço a **AUTENTICIDADE** da firma de Marcelo Dos Santos, indicada com a seta de uso deste tabelionato, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 7 de janeiro de 2020 - 14:42:35
Carla de Almeida França - Escrevente
Emol: R$ 5,00 + Selo digital: R$ 1,40 - 0128.01.1900001.77391
[6B5]
3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54 3024 [illegible]

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/021.406-3	RSP2000011899	15/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCOS GARBIN, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 03/03/1984, RG Nº 7081668241 SJS-RS, CPF 006.736.260-59, RUA VEREADOR OTTO SCHEIFLER, Nº 1470, APTO 102, BAIRRO DESVIO RIZZO, CEP 95110-770, CAXIAS DO SUL - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Caxias Do Sul, 16 de janeiro de 2020.

MARCOS GARBIN
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5269377 em 17/01/2020 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, Nire 43803479005 e protocolo 200214063 - 15/01/2020. Autenticação: FA1754AB7D939D813981944EB7F17215C96A65A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/021.406-3 e o código de segurança GkMu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, de NIRE 4380347900-5 e protocolado sob o número 20/021.406-3 em 15/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5269377, em 17/01/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Claudia Suzane Argenta Araujo.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Porto Alegre. sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Claudia Suzane Argenta Araujo, Servidor(a) Público(a), em 17/01/2020, às 16:48 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/021.406-3.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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. sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

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	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43803479005	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSP2100049517

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

CAXIAS DO SUL
Local

11 Fevereiro 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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/040.995-9	RSP2100049517	05/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

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 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4380347900-5	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCELO DOS SANTOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
DARCI JOSE DOS SANTOS	ROSELI FATIMA DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
07/07/1991	8102500678	SJS	RS	025.218.100-02

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA BENEDICTO VENTURINI — NÚMERO: 675

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA CATARINA	95030840

MUNICÍPIO: CAXIAS DO SUL — UF: RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL: MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA ALMIR ROJAS — NÚMERO: 655

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA CATARINA	95030825

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAXIAS DO SUL	RS	BRASIL	CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal: 3314713
Atividades secundárias: 3314702, 3314799, 3321000, 2840200, 2861500

DESCRIÇÃO DO OBJETO
MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, FABRICACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PECAS E ACESSORIOS, FABRICACAO DE APARELHOS E DISPOSITIVOS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MAQUINAS INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DA INDUSTRIA METALURGICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
03/06/2015	22580442000197			[ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/02/2021	

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: RSP2100049517

RS20501096

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4380347900-5	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCELO DOS SANTOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: DARCI JOSE DOS SANTOS
(mãe): ROSELI FATIMA DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
07/07/1991	8102500678	SJS	RS	025.218.100-02

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA BENEDICTO VENTURINI	675

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA CATARINA	95030840

MUNICÍPIO	UF
CAXIAS DO SUL	RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
206	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ALMIR ROJAS	655

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA CATARINA	95030825

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAXIAS DO SUL	RS	BRASIL	CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
3314713
Atividades secundárias
2869100
2790299
4321500
4322301
4744001

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
03/06/2015	22580442000197			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/02/2021	

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: RSP2100049517

RS20501096

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4380347900-5	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCELO DOS SANTOS

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
DARCI JOSE DOS SANTOS	ROSELI FATIMA DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
07/07/1991	8102500678	SJS	RS	025.218.100-02

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):
EMAIL: CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA BENEDICTO VENTURINI	675

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA CATARINA	95030840

MUNICÍPIO	UF
CAXIAS DO SUL	RS

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
206	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

NOME EMPRESARIAL
MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ALMIR ROJAS	655

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
	SANTA CATARINA	95030825

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAXIAS DO SUL	RS	BRASIL	CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
3314713
Atividades secundárias
4789099

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
03/06/2015	22580442000197			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/02/2021	

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: RSP2100049517

RS20501096

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/040.995-9	RSP2100049517	05/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:
MARCELO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, NASCIDO EM 07/07/1991, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n. º 8102500678 SJS/RS, CPF N. º 025.218.100-02, RUA BENEDICTO VENTURINI, 675, BAIRRO SANTA LUCIA, CEP 95030-840, CAXIAS DO SUL - RS

OUTORGADO:
MARCOS GARBIN, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, NASCIDO EM 03/03/1984, DOCUMENTO DE IDENTIDADE n. º 7081668241 SJS/RS, CPF N. º 006.736.260-59, RUA VEREADOR OTTO SCHEIFLER, 1470, APTO 102, BAIRRO DESVIO RIZZO, CEP 95110-770, CAXIAS DO SUL-RS.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DA EMPRESA, ALTERAR OS CÓDIGOS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS), DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, *BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL.*

3º TABELIONATO

CAXIAS DO SUL-RS, 04 de fevereiro de 2021.

Marcelo dos Santos.
MARCELO DOS SANTOS

CARTÓRIO MÁRIO FERRARI
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço a **AUTENTICIDADE** da firma de Marcelo Dos Santos, indicada com a seta de uso deste tabelionato, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 10 de fevereiro de 2021 - 14:16:41
Dorvina Camargo de Almeida da Silva - Escrevente
Emol: R$ 7,80 + Selo digital: R$ 1,40 - 0129.01.2000002.09038

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54 3021 9777

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES SECRETÁRIO GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/040.995-9	RSP2100049517	05/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

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 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCOS GARBIN, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 03/03/1984, RG Nº 7081668241 SJS-RS, CPF 006.736.260-59, RUA VEREADOR OTTO SCHEIFLER, Nº 1470, APTO 102, BAIRRO DESVIO RIZZO, CEP 95110-770, CAXIAS DO SUL - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Caxias Do Sul, 11 de fevereiro de 2021.

MARCOS GARBIN
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7559694 em 11/02/2021 da Empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, CNPJ 22580442000197 e protocolo 210409959 - 05/02/2021. Autenticação: DAC27DE89963F267A3393449349BEFF9DDFD960. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/040.995-9 e o código de segurança 91PV
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO, de CNPJ 22.580.442/0001-97 e protocolado sob o número 21/040.995-9 em 05/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7559694, em 11/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Simone Martins Andrade.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.736.260-59	MARCOS GARBIN

Porto Alegre. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Simone Martins Andrade, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2021, às 17:17 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 21/040.995-9.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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. quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.580.442/0001-97 **MATRIZ**		**03/06/2015**

NOME EMPRESARIAL
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais
28.40-2-00 - Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-08 - Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IRMA PIENEGONDA BETTEGA	**292**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.113-300	**SAO GIACOMO**	**CAXIAS DO SUL**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR	**(54) 8412-5907**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/06/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **18/08/2026** às **09:45:53** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.580.442/0001-97 **MATRIZ**		**03/06/2015**

NOME EMPRESARIAL
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R IRMA PIENEGONDA BETTEGA	**292**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.113-300	**SAO GIACOMO**	**CAXIAS DO SUL**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@PROCEDEREMANUTENCAO.COM.BR	**(54) 8412-5907**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/06/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **18/08/2026** às **09:45:53** (data e hora de Brasília).

MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

ALVARÁ: 791399

A Secretaria Municipal do Urbanismo, nos termos que estabelece o Art. 81 da Lei Complementar 632/2020 - Código de Posturas, concede licença de localização conforme abaixo:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
154086

NOME/ RAZÃO SOCIAL
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

NOME FANTASIA
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS

ENDEREÇO
RUA IRMA PIENEGONDA BETTEGA, 292, BAIRRO: SAO GIACOMO

ATIVIDADE(S)
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE PAISAGISMO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS SEGURANÇA DO TRABALHO; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA, PEÇAS E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO EM ALVENARIA, PEQUENOS REPAROS E REFORMAS RESIDENCIAL E COMERCIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL, COMPREENDENDO PINTURA INTERNA E EXTERNA EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS; FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COMPREENDENDO GRADES, PORTÕES, CORRIMÃOS, ESTRUTURAS METÁLICAS E DEMAIS ARTEFATOS DE METAL; INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM PECAS E COMPONENTES METÁLICOS.

OBSERVAÇÕES

IMPORTANTE
Este alvará deve ser exposto ao público e em local de fácil visualização e não dispensa o cumprimento da legislação Tributária e dos licenciamentos Ambiental, Sanitário e de Urbanismo.

Este Alvará tem validade indeterminada, desde que permaneçam inalteradas as informações registradas neste documento, podendo ser cassado a qualquer tempo pela municipalidade quando ocrorrer infração à Legislação Municipal constatada pela Fiscalização do Município.

EMITIDO EM:

AUTENTICAÇÃO

18/03/2026

Para consultar a autenticidade deste documento, acesse http://caxias.rs.gov.br/ e digite a chave: LD3G.MOVP.PO9F.IDKQ

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 28/08/2026

Identificação			
Inscrição Estadual	029/0656630		
CNPJ	22.580.442/0001-97		
Razão Social	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA		
Nome Fantasia	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS IND		

Endereço			
Logradouro	RUA IRMA PIENEGONDA BETTEGA		
Número	292	**Complemento**	
Bairro/Distrito	SAO GIACOMO		
Município	CAXIAS DO SUL	**U.F.**	RS
CEP	95113-300		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	3 ª DRE - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	2840200 - FABRICACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA, PECAS E ACESSORIOS		
CNAE Secundario	2869100 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECIFICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		
Data Abertura	22/01/2020		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **PROCEDERE MANUT AUTOM E PROJ INDUTRIAIS LTDA**

CNPJ base: **22.580.442/**

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 **18 dias do mês de AGOSTO do ano de 2026**, 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 16/10/2026.

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

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

Certidão nº: **41667199**
Autenticação: **52152932**

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: PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 22.580.442/0001-97

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 10:27:59 do dia 28/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2027.
Código de controle da certidão: **7B5C.522A.827D.29F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Certidão Negativa de Débito Nº 27888/2026

Certificamos que, PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22.580.442/0001-97, está(ão) quite(s) com os tributos municipais, por não se acharem lançados para pagamento, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de débitos que porventura venham a ser apurados. A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 218, da Lei Complementar 701 de 30 de setembro de 2022.

CAXIAS DO SUL, sexta-feira, 28 de agosto de 2026.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **www.caxias.rs.gov.br**
Código de controle: **KAAO.8WDM.TIU3.JIP5**
Requisição: **381550**
Documento emitido gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Documento válido até o dia 24/02/2027.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	22.580.442/0001-97
Razão social:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS L
Endereço:	R IRMA PIENEGONDA BETTEGA 292 / SAO GIACOMO / CAXIAS DO SUL / RS / 95113-300

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 12/09/2026 a 11/10/2026

Certificação Número: 2026091201055445656560

Informação obtida em 14/09/2026 14:09:52

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.580.442/0001-97
Certidão nº: 46461612/2026
Expedição: 07/05/2026, às 09:22:28
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.580.442/0001-97**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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:

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22580442000197, Endereço - IRMA PIENEGONDA BETTEGA, 292.

19 de agosto de 2026, às 14:08:18

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: **b2f2961f3f8ed3446cefcaaa7b6b858b**

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

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA					
NIRE:	4321069290-7	CNPJ:	22.580.442/0001-97	NIRE Anterior:	4380347900-5
Nome Anterior:					
MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	029/0656630		Inscrição Municipal:		154086
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/06/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	186
Data	07/02/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.736.260-59	MARCOS GARBIN	Contador	77420/RS
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
01/01/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		824,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			824,36
Serviços Tomados 828183 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.874,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.000,85	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.873,15	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.500,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.000,85	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.499,15	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.679,80	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.679,80
Pgto Salários 12/2023 JOCELITO			
	Total dia:	**13.878,16**	**13.878,16**
02/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.709,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.709,83
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		682,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			682,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.150,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.150,39
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 20632 - Ellite Agencia Digital Ltda			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		29.292,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			29.292,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**34.891,62**	**34.891,62**
03/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		866,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			866,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.565,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.565,40
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
	Total dia:	**2.431,40**	**2.431,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
04/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		122,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			122,85
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		809,82	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			809,82
Compras NFe 52475 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.364,18	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.364,18
Compras NFe 52475 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
	Total dia:	**2.296,85**	**2.296,85**
05/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		923,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			923,00
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		635,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			635,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		617,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			617,84
Pgto FGTS 12/2023 SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		318,89	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			318,89
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		103,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			103,96
Debito RGE SANTANDER			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		23,53	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		158,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		870,83	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		333,42	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		129,43	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			13,63
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			1.501,91
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		14,54	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			14,54
FGTS Ref: 01/2024			
	Total dia:	**4.478,77**	**4.478,77**
06/01/2024			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
06/01/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		327,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			327,80
Compras NFe 981 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
	Total dia:	**327,80**	**327,80**
08/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.710,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.710,34
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		230,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			230,58
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.401,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.401,58
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		789,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			789,30
Pgto CIA ZAFFARI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		13.725,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			13.725,88
Pgto ITAU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.509,55
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		1.501,91	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.007,64	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		86,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			86,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.700,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.700,00
Pgto JORGE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.250,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.250,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		135,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			135,00
Estorno PGTO MAIOR			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		55,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			55,00
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		140,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			140,50
Pgto Dupl. JAKA S			
	Total dia:	**32.733,73**	**32.733,73**
09/01/2024			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/01/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.250,00
Serviços Tomados 410 - LAMPERT CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		198,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			198,00
Compras NFe 50989661 - JAKA`S BURGUER LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		102,11	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			102,11
Compras NFe 13624 - Fusopar Parafusos Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		610,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			610,00
Compras NFe 85739 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		663,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			663,00
Compras NFe 85781 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.771,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.771,57
Pgto TELAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		328,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			328,49
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.203,35	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.203,35
Pgto ALAN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		36.229,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			36.229,50
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**50.356,02**	**50.356,02**
10/01/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		265,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			265,00
Compras NFe 85819 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		513,95	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			513,95
Compras NFe 327365 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.583,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.583,36
Compras NFe 327365 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		547,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			547,55
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.690,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.690,60
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		470,00	
	A transportar:	**5.070,46**	**4.600,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
10/01/2024	**De transporte:**	**5.070,46**	**4.600,46**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			470,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		7.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.500,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**12.773,86**	**12.773,86**
11/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.200,00
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		327,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			327,80
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,00
Pgto DOUGLAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		36.900,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			36.900,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.284,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.284,00
Recebimento dupl. APERAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.247,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.247,00
Recebimento dupl. APERAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.720,16	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.720,16
Recebimento dupl. APERAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.365,64	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.365,64
Recebimento dupl. APERAM SANTANDER			
	Total dia:	**48.694,60**	**48.694,60**
15/01/2024			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		139,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			139,05
Pgto CLARO SA SANTANDER			
	A transportar:	**139,05**	**139,05**

contábil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
15/01/2024	**De transporte:**	**139,05**	**139,05**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			824,36
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		166,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			166,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		100,73	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,73
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		191,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			191,25
Pgto Dupl. COML DE ROLAMENTOS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto DIST.LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		700,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			700,00
Pgto JULIO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.804,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.804,93
Pgto CARTAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		21.640,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			21.640,80
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**30.067,12**	**30.067,12**
16/01/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.866,73	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.866,73
Serviços Prestados NFSe 462 - APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.497,99	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.497,99
Serviços Prestados NFSe 463 - APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.685,98	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.685,98
Serviços Prestados NFSe 464 - APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		480,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			480,00
Serviços Prestados NFSe 465 - CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		8.356,99	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			8.356,99
Compras NFe 181600 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.212,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.212,50
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		520,71	
	A transportar:	**18.620,90**	**18.100,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
16/01/2024	**De transporte:**	**18.620,90**	**18.100,19**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			520,71
Pgto CREA RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		120,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			120,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**18.740,90**	**18.740,90**
17/01/2024			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		118,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			118,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		866,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			866,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.564,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.564,93
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		308,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			308,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		198,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			198,00
Pgto Dupl. JAKA S BURGUER SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			480,00
Recebimento dupl. CELMAR SANTANDER			
	Total dia:	**3.535,43**	**3.535,43**
18/01/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		828,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			828,00
Compras NFe 247 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		251,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			251,58
Pgto UNIMED SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		601,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			601,51
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.250,00
Pgto Dupl. LAMPERT SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		589,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			589,66
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		828,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			828,00
Pgto Dupl. REST E CHURRASC SANTANDER			
	A transportar:	**4.348,75**	**4.348,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
18/01/2024	**De transporte:**	**4.348,75**	**4.348,75**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.500,00
Pgto DIMENZIONE SANTANDER			
	Total dia:	**8.848,75**	**8.848,75**
19/01/2024			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			660,00
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		58,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		601,18	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		177,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			177,50
Pgto TYJAUSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		67,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			67,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**904,50**	**904,50**
22/01/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			166,00
Serviços Tomados 24120 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		4.732,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.732,34
Pgto DAS 12/2023 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		105,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			105,00
Pgto SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		115,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			115,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		328,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			328,65
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**5.446,99**	**5.446,99**
23/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		890,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			890,00
Pgto Dupl. SERV DE GUINCHO VANIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		636,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			636,50
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,00
Pgto Centralvel auto pecas ltda santander			
	A transportar:	**1.676,50**	**1.676,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
23/01/2024	**De transporte:**	**1.676,50**	**1.676,50**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**2.156,50**	**2.156,50**
24/01/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		693,01	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			693,01
Compras NFe 50847 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		547,56	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			547,56
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.880,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.880,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.100,00
Pgto HOSP SAUDE SANTANDER			
	Total dia:	**5.220,57**	**5.220,57**
25/01/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		452,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			452,88
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		644,84	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			644,84
Pgto TRENTO			
	Total dia:	**1.227,62**	**1.227,62**
26/01/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.393,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.393,60
Compras NFe 4619 - CONFECCOES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		273,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			273,64
Pgto SAMAE SANTANDER			
	Total dia:	**3.667,24**	**3.667,24**
27/01/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**480,00**	**480,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/01/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.000,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.000,00
Serviços Prestados NFSe 466 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		963,03	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			963,03
Compras NFe 328724 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.540,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.540,00
Vendas NFe 605 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.277,59	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.277,59
Pgto ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**7.280,62**	**7.280,62**
30/01/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.435,41	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.435,41
Compras NFe 20948 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.947,63	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.947,63
Compras NFe 460 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.212,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.212,50
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.670,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.670,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		48.566,07	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			48.566,07
Transferência CLASSIFICAÇÃO CONTA			
	Total dia:	**57.831,61**	**57.831,61**
31/01/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		206,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			206,04
Compras NFe 51678 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		239,81	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			239,81
Compras NFe 51678 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		1.215,71	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			1.215,71
Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			913,72
	A transportar:	**1.661,56**	**2.575,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
31/01/2024	**De transporte:**	**1.661,56**	**2.575,28**
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		626,69	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		161,72	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		125,31	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.564,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.564,93
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		265,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			265,00
Pgto Dupl. UNIDOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		3.648,55	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		423,60	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			338,37
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.698,85
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.009,36
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		325,78	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			325,78
FGTS Ref: 01/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			25,57
	Total dia:	**10.803,14**	**10.803,14**
	Total mês:	**359.073,80**	**359.073,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	3.150,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.150,38
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	601,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		601,51
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	198,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		179,49
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		19,26
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	310,61	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		280,51
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		30,10
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 20952 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36
Serviços Tomados 836609 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	340,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		340,32
Pgto Fgts 01/2024 SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.857,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	1.009,36	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.847,64	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.057,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.057,31
Pgto VINICIUS SANTANDER		
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros	840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		840,60
Pgto MENSALIDADE SEGURO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.698,85	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2.698,85
Pgto Salários 01/2024 JOCELITO		
Total dia:	**13.937,09**	**13.937,09**
02/02/2024		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	1.000,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.000,00
Compras NFe 479 - JOSSIANE REBOQUES VITORIA LTDA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	336,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		336,00
Compras NFe 1004 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME		
A transportar:	**1.336,00**	**1.336,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/02/2024	**De transporte:**	**1.336,00**	**1.336,00**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		17.160,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			17.160,00
Vendas NFe 606 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.276,85	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		333,15	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			10.610,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.696,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.696,80
Pgto Dupl. CONFEC DANI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**30.814,82**	**30.814,82**
05/02/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.087,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.087,00
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		283,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			283,00
Pgto Dupl. NEWORKDF INDUSTRIA SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		253,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			253,84
Pgto rge santander			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		104,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			104,30
Pgto RGE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		120,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			120,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**1.860,16**	**1.860,16**
06/02/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		506,06	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			506,06
Serviços Tomados 68155 - SERVIMET SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.771,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.771,58
Pgto Dupl. TELAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		636,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			636,50
Pgto Dupl. UNIDOS BOBIMAGEM SANTANDER			
	A transportar:	**2.914,14**	**2.914,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
06/02/2024	**De transporte:**	**2.914,14**	**2.914,14**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		102,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,11
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		646,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			646,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.800,00
Pgto TERESINHA SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto DIST.LUCROS MARCELO			
	Total dia:	**9.312,25**	**9.312,25**
07/02/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.786,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.786,20
Pgto MAGAZINE LUIZA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		40,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			40,00
Pgto NEUROCLIN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		14,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14,80
Pgto ALISSON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		30,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			30,00
Pgto CONRAD SANTANDER			
	Total dia:	**4.871,00**	**4.871,00**
08/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		321,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			321,50
Compras NFe 51475208 - JAKA`S BURGUER LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.706,42	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		119,36	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.825,78
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.200,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			3.200,00
Serviços Tomados 18 - IRENA PEREIRA GRISON			
	Total dia:	**7.347,28**	**7.347,28**
09/02/2024			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/02/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.577,50	
2135 - 03.1.1.01.002 - Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo			5.577,50
Venda De 608 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.837,03	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		123,57	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.960,60
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		524,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			524,33
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.420,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.420,00
Pgto Dupl. DEITEC SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.947,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.947,63
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.100,00
Pgto MA PINTURAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.737,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.737,43
Pgto ITAU UNIBANCO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		8.375,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.375,08
Pgto DIST LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**36.642,57**	**36.642,57**
12/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.572,35	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			3.572,35
Compras NFe 7390 - BOLD S.A.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.162,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.162,00
Compras NFe 13 - Telas BR Industria e Comercio de Alambrados LTDA			
	Total dia:	**4.734,35**	**4.734,35**
13/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		954,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			954,00
Compras NFe 23940 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		290,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			290,00
Compras NFe 9911 - HYTO SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		593,51	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			593,51
Compras NFe 329922 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
	A transportar:	**1.837,51**	**1.837,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
13/02/2024	**De transporte:**	**1.837,51**	**1.837,51**
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.118,91	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.118,91
Compras NFe 329922 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.425,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			10.425,00
Vendas NFe 610 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
	Total dia:	**13.381,42**	**13.381,42**
14/02/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		336,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			336,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.988,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.988,99
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			824,36
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.866,73	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.866,73
Recebimento dupl. APERAN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.685,98	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.685,98
Recebimento dupl. APERAN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.497,99	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.497,99
Recebimento dupl. APERAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**13.198,90**	**13.198,90**
15/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		823,00	
	A transportar:	**823,00**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
15/02/2024	**De transporte:**	**823,00**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			823,00
Compras NFe 22420 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.372,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.372,00
Compras NFe 22420 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		601,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			601,52
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		166,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			166,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		139,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			139,05
Pgto CLARO SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.760,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.760,00
Pgto ROBSON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		506,06	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			506,06
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.496,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.496,18
Pgto CARTAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		26.415,60	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			26.415,60
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**33.279,41**	**33.279,41**
16/02/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.400,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.400,00
Vendas NFe 611 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.140,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.140,00
Vendas NFe 612 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.550,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.550,00
Vendas NFe 613 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.700,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.700,00
Serviços Prestados NFSe 476 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.000,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.000,00
Serviços Prestados NFSe 478 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			166,00
Serviços Tomados 24505 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
	A transportar:	**17.956,00**	**17.956,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/02/2024	**De transporte:**	**17.956,00**	**17.956,00**
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		414,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			414,80
Serviços Tomados 341640 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		653,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			653,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		321,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			321,50
Pgto Dupl. JAKA S SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		728,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			728,00
Pgto ALISSON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		414,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			414,80
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto PROTITEC SANTANDER			
	Total dia:	**22.488,10**	**22.488,10**
19/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		280,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			280,00
Compras NFe 23970 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		82,61	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			82,61
Compras NFe 15256 - Fusopar Parafusos Ltda			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		251,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			251,58
Pgto Dupl. UNIMED SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		854,98	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			854,98
Pgto ZAFARI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		219,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			219,00
Pgto ALISSON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		157,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			157,00
Pgto VINICIUS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		191,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			191,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**2.036,17**	**2.036,17**
20/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		438,10	
	A transportar:	**438,10**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
20/02/2024	**De transporte:**	**438,10**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			438,10
Compras NFe 183833 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		102,46	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			102,46
Compras NFe 15285 - Fusopar Parafusos Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		47,56	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			47,56
Compras NFe 15289 - Fusopar Parafusos Ltda			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			376,19
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		24,19	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		352,00	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		1.215,71	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.215,71
Pgto DAS 01/2024 SANTANDER			
	Total dia:	**2.180,02**	**2.180,02**
21/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		228,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			228,00
Compras NFe 86895 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			45,00
Serviços Tomados 9320 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		693,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			693,01
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		118,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			118,50
Pgto VIVO SANTANDER			
	Total dia:	**1.084,51**	**1.084,51**
22/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		23,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			23,00
Compras NFe 16232 - CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,00
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.540,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.540,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**4.663,00**	**4.663,00**
23/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		324,18	
	A transportar:	**324,18**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
23/02/2024	**De transporte:**	**324,18**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			324,18
Compras NFe 40384 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		112,12	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			112,12
Compras NFe 21399 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		140,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			140,00
Pgto DAIANE DE SOUSA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		840,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			840,00
Pgto VIDRO CERTO SANTANDER			
	Total dia:	**1.416,30**	**1.416,30**
26/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.865,55	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.865,55
Compras NFe 184234 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.330,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			6.330,00
Vendas NFe 618 - MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		568,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			568,28
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.696,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.696,80
Pgto Dupl. CONFEC DANI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		963,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			963,03
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,00
Pgto CRISTINA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		12.400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12.400,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		100,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,63
Pgto ANA PAULA SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		262,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			262,55
Pgto CREA SANTANDER			
	A transportar:	**27.096,74**	**27.096,74**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/02/2024	**De transporte:**	**27.096,74**	**27.096,74**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		219,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			219,00
Pgto ALISSON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		191,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			191,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**27.506,74**	**27.506,74**
27/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		308,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			308,00
Compras NFe 24043 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.684,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.684,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.435,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.435,41
Pgto Dupl. RG COM SANTANDER			
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar		284,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			284,39
Pgto GRRF VINICIUS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		290,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			290,00
Pgto Dupl. HYTO SANTANDER			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		254,16	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		2.070,00	
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas		129,12	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		191,67	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		71,73	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		23,53	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		191,67	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		23,53	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			187,99
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			16,14
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			2.751,28
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		203,13	
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar			203,13
GRRF Folha Normal Ref: 02/2024			
3050 - 04.2.1.02.003 - Multa Rescisória FGTS		81,26	
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar			81,26
GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:			
	Total dia:	**8.241,60**	**8.241,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/02/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		970,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			970,00
Pgto ATP FARM SANTANDER			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.612,30	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.612,30
Compras NFe 184423 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		340,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			340,00
Compras NFe 3877 - HG COM DE TINTAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		445,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			445,85
Pgto Dupl. BVN SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2.751,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.751,28
Pgto TRCT VINICIUS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**8.119,43**	**8.119,43**
29/02/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		840,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			840,00
Compras NFe 16469 - COMERCIAL DE VIDROS TEMPERADOS CAXIENSE LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		10.425,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			10.425,00
Devolução de Vendas cfe. 620 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		17.160,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.160,00
Devolução de Vendas cfe. 621 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.801,42	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.801,42
Compras NFe 527 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		126,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			126,20
Compras NFe 52414 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		225,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			225,62
Compras NFe 52414 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3.318,58	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			3.318,58
Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		460,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			460,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
	A transportar:	**36.356,82**	**36.356,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/02/2024	**De transporte:**	**36.356,82**	**36.356,82**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			921,69
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		627,98	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		168,13	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		125,58	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.274,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ITAU SANTANDER			1.274,63
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ROSELI SANTANDER			2.000,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		4.821,88	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		527,15	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			41,07
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			434,13
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.712,65
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			508,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.140,05
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		427,92	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 02/2024			427,92
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			11,77
	Total dia:	**46.330,09**	**46.330,09**
	Total mês:	**293.445,21**	**293.445,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.000,00
Pgto PROTITEC SANTANDER		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 21269 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36
Serviços Tomados 852447 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	2.082,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		2.082,00
Serviços Prestados NFSe 483 - PLASMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	300,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		300,00
Serviços Prestados NFSe 487 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	700,14	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		700,14
Compras NFe 53602 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	1.443,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.443,08
Compras NFe 53602 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	12.900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		12.900,00
Vendas NFe 622 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	4.000,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		4.000,00
Vendas NFe 623 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		663,83
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	638,26	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar	25,57	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	427,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		427,92
Pgto Fgts 02/2024 SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	508,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		508,10
Pgto Salários 02/2024 LUCIANO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	1.140,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.140,05
Pgto Salários 02/2024 ALISSON SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.790,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.790,64
Pgto LUCIANO SANTANDER		
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher	501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER		
A transportar:	**29.338,78**	**29.338,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/03/2024	**De transporte:**	**29.338,78**	**29.338,78**
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			840,60
Pgto MENSALIDADE SEGURO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.712,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.712,65
Pgto Salários 02/2024 JOCELITO			
	Total dia:	**32.892,03**	**32.892,03**
04/03/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.228,72	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		103,98	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.332,70
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.926,45	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		62,04	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.988,49
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		303,10	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		9,76	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			312,86
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		101,04	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3,25	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			104,29
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		4.951,28	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.951,28
Compras NFe 51146 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.748,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			9.748,50
Vendas NFe 624 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.087,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.087,00
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		307,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			307,27
Pgto RGE SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		113,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			113,22
Pgto SAMAE SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		91,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			91,95
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		18,03	
	A transportar:	**22.055,59**	**22.037,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/03/2024	**De transporte:**	**22.055,59**	**22.037,56**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			18,03
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		420,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			420,00
Pgto DAIANE DE SOUZA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		25.320,00	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto ADIANTAMENTO ALISSON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			450,00
Pgto ROSELENE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		129,12	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,12
Pgto RGE SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.330,00
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			18.990,00
	Total dia:	**49.374,71**	**49.374,71**
05/03/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		421,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			421,00
Serviços Tomados 69229 - SERVIMET SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.217,50	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			7.217,50
Serviços Prestados NFSe 492 - QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		393,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			393,00
Compras NFe 1026 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		496,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			496,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		99,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			99,64
Pgto CREA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		37.323,02	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			37.323,02
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
	Total dia:	**45.950,16**	**45.950,16**
06/03/2024			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		706,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			706,46
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.350,00	
	A transportar:	**2.056,46**	**706,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
06/03/2024	**De transporte:**	**2.056,46**	**706,46**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		21,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			21,84
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		41.115,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			41.115,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**43.205,32**	**43.205,32**
07/03/2024			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		149,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			149,00
Pgto PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS SANTANDER			
	Total dia:	**149,00**	**149,00**
08/03/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.801,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.801,42
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.462,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.462,96
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.798,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			10.798,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO FARROUPILHA SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		7.805,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.805,26
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**23.867,64**	**23.867,64**
11/03/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.000,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.000,00
Serviços Prestados NFSe 494 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.044,21	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.044,21
Compras NFe 185118 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		20.976,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			20.976,00
Compras NFe 320 - SINAL SHOP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SINALIZACAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.765,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.765,50
Compras NFe 22567 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
	A transportar:	**27.785,71**	**27.785,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/03/2024	**De transporte:**	**27.785,71**	**27.785,71**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.384,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			6.384,00
Vendas NFe 625 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		720,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			720,00
Vendas NFe 626 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras		441,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			441,00
Compras NFe 958391 - GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		524,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			524,33
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.162,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.162,00
Pgto Dupl. TELAS BR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		112,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			112,50
Pgto ALISSON SANTANDER			
	Total dia:	**37.428,39**	**37.428,39**
12/03/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.684,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.684,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		570,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			570,81
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		954,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			954,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		393,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			393,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. FENACON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		11.703,89	
	A transportar:	**16.483,70**	**4.779,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/03/2024	**De transporte:**	**16.483,70**	**4.779,81**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.703,89
Pgto Dupl. ITAU SANTANDER			
	Total dia:	**16.483,70**	**16.483,70**
13/03/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		343,43	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			343,43
Compras NFe 16169 - Fusopar Parafusos Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.883,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.883,48
Compras NFe 332371 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		539,10	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			539,10
Compras NFe 332371 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		273,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			273,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOB SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.520,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.520,00
Pgto Dupl. RMAQ SANTANDER			
	Total dia:	**4.559,01**	**4.559,01**
14/03/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.041,63	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.041,63
Compras NFe 185377 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.520,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.520,00
Compras NFe 13126 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		730,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			730,00
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			824,36
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		303,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			303,10
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		101,04	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			101,04
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
	Total dia:	**9.020,13**	**9.020,13**
15/03/2024			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/03/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		530,88	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			530,88
Compras NFe 185475 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		21,07	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			21,07
Compras NFe 16369 - Fusopar Parafusos Ltda			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		166,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			166,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		421,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			421,00
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		139,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			139,01
Pgto CLARO SA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.706,42	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.706,42
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.600,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.557,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.557,46
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
	Total dia:	**20.141,84**	**20.141,84**
18/03/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			166,00
Serviços Tomados 24916 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		180,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			180,00
Compras NFe 42123 - EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		251,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			251,58
Pgto UNIMED SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		118,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			118,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		280,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			280,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		1.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.100,00
Pgto ADIANTAMENTO SALARIO ALISSON SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.414,53	
	A transportar:	**11.510,61**	**2.096,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/03/2024	**De transporte:**	**11.510,61**	**2.096,08**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.414,53
Recebimento dupl. MUNICIPIO CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		112,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			112,50
Pgto ALISSON SANTANDER			
	Total dia:	**11.718,56**	**11.718,56**
19/03/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		811,46	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			811,46
Compras NFe 21880 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.200,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.200,00
Vendas NFe 629 - VILLARES METALS S/A			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.680,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			7.680,00
Vendas NFe 630 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,10
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		150,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,02
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
3565 - 04.2.4.01.004 - IPVA		10.035,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.035,22
Pgto IPVA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ALAN SANTANDER			
	Total dia:	**26.814,80**	**26.814,80**
20/03/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		294,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			294,36
Compras NFe 20 - Telas BR Industria e Comercio de Alambrados LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		880,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			880,40
Compras NFe 69645 - COML DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.318,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.318,58
Pgto DAS 02/2024 SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto Dupl. OI SA SANTANDER			
	A transportar:	**4.623,24**	**4.623,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
20/03/2024	**De transporte:**	**4.623,24**	**4.623,24**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		560,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			560,00
Pgto Dupl. SUSTENPRO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		761,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			761,45
Pgto ARI GONCALVES SANTANDER			
	Total dia:	**5.944,69**	**5.944,69**
21/03/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.142,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.142,00
Pgto Dupl. YASMIN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		31,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			31,83
Pgto DETRAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		860,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			860,00
Pgto Dupl. RMAQ SANTANDER			
	Total dia:	**2.033,83**	**2.033,83**
22/03/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		324,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			324,18
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		309,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			309,90
Pgto BOINA AZUL SIST SANTANDER			
	Total dia:	**634,08**	**634,08**
24/03/2024			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		99,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			99,64
Pgto CREA SANTANDER			
	Total dia:	**99,64**	**99,64**
25/03/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.800,00
Serviços Prestados NFSe 499 - VILLARES METALS S/A			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		52,59	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			52,59
Compras NFe 16615 - Fusopar Parafusos Ltda			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.417,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.417,55
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		441,00	
	A transportar:	**3.711,14**	**3.270,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
25/03/2024	**De transporte:**	**3.711,14**	**3.270,14**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			441,00
Pgto Dupl. SAO MIGUEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			600,00
Pgto RENATO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		24.200,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			24.200,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		180,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			180,00
Pgto JANIO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		190,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,91
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		112,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			112,50
Pgto ALISSON SANTANDER			
	Total dia:	**30.494,55**	**30.494,55**
26/03/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		89,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			89,60
Compras NFe 4075 - ACL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.023,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.023,40
Compras NFe 4075 - ACL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		860,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			860,00
Compras NFe 13145 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		12,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			12,62
Compras NFe 40790 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		262,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			262,80
Compras NFe 40790 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		162,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			162,00
Compras NFe 21 - Telas BR Industria e Comercio de Alambrados LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.267,01	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.267,01
Compras NFe 333369 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		47,06	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			47,06
Compras NFe 333369 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
	A transportar:	**3.724,49**	**3.724,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/03/2024	**De transporte:**	**3.724,49**	**3.724,49**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		570,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			570,81
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		308,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			308,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		130,94	
2380 - 03.1.3.02.001 - Rendimentos de Aplicação			130,94
Rendimento Aplic. SANTANDER			
	Total dia:	**4.734,24**	**4.734,24**
27/03/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		268,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			268,40
Serviços Tomados 347771 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		340,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			340,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		982,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			982,30
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		110,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			110,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		635,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			635,75
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		14.461,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14.461,55
Pgto IRACI STOBE CORREA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		268,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,40
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
	Total dia:	**19.066,40**	**19.066,40**
28/03/2024			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		5.200,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.200,00
Devolução de Vendas cfe. 631 - VILLARES METALS S/A			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		12.900,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.900,00
Devolução de Vendas cfe. 633 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		9.748,50	
	A transportar:	**27.848,50**	**18.100,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/03/2024	**De transporte:**	**27.848,50**	**18.100,00**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.748,50
Devolução de Vendas cfe. 634 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		659,15	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			659,15
Compras NFe 22099 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.284,44	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.284,44
Compras NFe 645 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.200,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.200,00
Vendas NFe 632 - VILLARES METALS S/A			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		351,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			351,82
Pgto Dupl. BVN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		714,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			714,41
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.271,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.271,27
Pgto ITAU SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,96
Pgto SAMAE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			928,26
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		631,88	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		170,05	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		126,33	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		7.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			7.000,00
Valor AJUSTES			
	Total dia:	**47.354,81**	**47.354,81**
31/03/2024			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3.414,28	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			3.414,28
Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		6.848,55	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		706,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			112,00
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			550,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			655,07
	A transportar:	**10.968,83**	**5.232,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/03/2024	**De transporte:**	**10.968,83**	**5.232,61**
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.712,65
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			508,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.503,70
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		604,35	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 03/2024			604,35
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			11,77
	Total dia:	**11.573,18**	**11.573,18**
	Total mês:	**443.540,71**	**443.540,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	861,30	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		861,30
Serviços Prestados NFSe 501 - APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 21579 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36
Serviços Tomados 868302 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	322,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		322,00
Compras NFe 24305 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	434,30	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		434,30
Compras NFe 4107 - HG COM DE TINTAS LTDA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	893,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		893,50
Compras NFe 4107 - HG COM DE TINTAS LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	47.970,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		47.970,00
Vendas NFe 635 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.754,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.754,16
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	120,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		120,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		500,00
Pgto MARCELO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	9.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		9.600,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER		
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros	840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		840,60
Debito SEGURO SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	112,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		112,50
Pgto ALISSON SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		95,45
Pgto LUCIANO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	3.608,75	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.608,75
Recebimento dupl. QUALITY SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	2.082,00	
A transportar:	**70.076,32**	**67.994,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/04/2024	**De transporte:**	**70.076,32**	**67.994,32**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.082,00
Recebimento dupl. PLASMAR SANTANDER			
	Total dia:	**70.076,32**	**70.076,32**
02/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		585,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			585,00
Compras NFe 1046 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		112,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			112,22
Compras NFe 16984 - Fusopar Parafusos Ltda			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		80,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			80,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		740,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			740,00
Pgto SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		70,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			70,00
Pgto SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.718,43	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			13.718,43
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.441,58	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			3.441,58
Valor			
	Total dia:	**18.747,23**	**18.747,23**
03/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		207,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			207,00
Compras NFe 52464812 - JAKA`S BURGUER LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		147,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			147,00
Compras NFe 54223 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		135,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			135,00
Compras NFe 54223 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.503,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.503,70
Pgto Salários 03/2024 ALISSON SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		508,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			508,10
Pgto Salários 03/2024 LUCIANO SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		646,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			646,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
	A transportar:	**4.146,80**	**4.146,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/04/2024	**De transporte:**	**4.146,80**	**4.146,80**
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.712,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.712,65
Pgto Salários 03/2024 JOCELITO			
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		1.173,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.173,88
Pgto DETRAN SANTANDER			
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		156,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			156,18
Pgto DETRAN SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.790,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.790,64
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
	Total dia:	**10.831,41**	**10.831,41**
04/04/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		264,47	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		8,80	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			273,27
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		970,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			970,00
Serviços Prestados NFSe 506 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.341,69	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.341,69
Compras NFe 186694 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.220,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.220,00
Vendas NFe 636 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		325,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			325,46
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		123,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,58
Pgto RGE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.104,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			10.104,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.926,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.926,45
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/04/2024			
	Total dia:	**19.284,45**	**19.284,45**
05/04/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.284,44	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.284,44
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		23.604,60	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			23.604,60
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
	Total dia:	**26.889,04**	**26.889,04**
08/04/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.000,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.000,00
Serviços Prestados NFSe 507 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		183,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			183,00
Serviços Tomados 349858 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		345,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			345,36
Compras NFe 22089 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.661,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.661,00
Compras NFe 262 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.192,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.192,00
Vendas NFe 637 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.224,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.224,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.598,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.598,32
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		784,21	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			784,21
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		588,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			588,50
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		20.976,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			20.976,00
Pgto Dupl. SINAL SHOP SANTANDER			
5002 - 01.2.3.01.011 - Terrenos		300.000,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			300.000,00
Aquisicao UM TERRENO URBANO MATRICULA 166.911 DE VILE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		183,00	
	A transportar:	**332.735,39**	**332.552,39**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
08/04/2024	**De transporte:**	**332.735,39**	**332.552,39**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			183,00
Pgto Dupl. VIACAO SANTAN TEREZA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		112,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			112,50
Pgto ALISSON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		150.000,00	
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe			150.000,00
Empréstimo GIRO PRONAMPE EM 42 PARCELAS SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		11.896,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.896,96
Debito MENSALIDADE SEGURO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.977,22	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.977,22
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		30,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			30,00
Pgto CONRAD SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		14,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14,80
Pgto ISAIAS SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.748,50	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.748,50
Valor			
	Total dia:	**517.610,82**	**517.610,82**
09/04/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.720,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			13.720,00
Vendas NFe 638 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.200,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.200,00
Vendas NFe 639 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		524,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			524,33
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		570,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			570,80
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		80.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			80.000,00
Pgto ENTRADA TERRENO VILE SANTANDER			
876 - 01.2.3.01.005 - Veículos		29.900,00	
	A transportar:	**125.915,13**	**96.015,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/04/2024	**De transporte:**	**125.915,13**	**96.015,13**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Aquisicao AUTOMOVEL I/FIAT SIENA EL FLEX CINZA 2009/2010 PLACA IQJ7C88 RENAVAM 00182481247 SANTANDER			29.900,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto VULCANO SANTANDER			500,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		170,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto JULIO CEZAR DA SILVA SANTANDER			170,00
	Total dia:	**126.585,13**	**126.585,13**
10/04/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.495,83	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		49,77	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.545,60
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		516,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 187068 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			516,90
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		297,61	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 334501 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			297,61
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.819,84	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 334501 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			3.819,84
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		815,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			815,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		807,53	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			807,53
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto CARTAO SICREDI SANTANDER			6.300,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		11.004,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ITAU SANTANDER			11.004,18
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		582,21	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ZAFFARI SANTANDER			582,21
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		343,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			343,43
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			57,40
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		585,00	
	A transportar:	**26.674,70**	**26.089,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/04/2024	**De transporte:**	**26.674,70**	**26.089,70**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			585,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		15.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15.000,00
Pgto ARQUITETO ANDRE MAURO TEDESCO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.661,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.661,00
Pgto Dupl. REST E CHURRASC PEGORARO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto ALAN SANTANDER			
	Total dia:	**48.481,70**	**48.481,70**
11/04/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		730,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			730,00
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		813,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			813,63
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	Total dia:	**1.543,63**	**1.543,63**
12/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		4.502,03	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.502,03
Compras NFe 187263 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		530,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			530,88
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		177,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			177,00
Pgto JAKA S BURGUER SANTANDER			
	Total dia:	**5.209,91**	**5.209,91**
15/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		311,72	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			311,72
Compras NFe 41069 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.010,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.010,00
Compras NFe 334775 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			824,36
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
	A transportar:	**4.146,08**	**4.146,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/04/2024	**De transporte:**	**4.146,08**	**4.146,08**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.598,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.598,80
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		166,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			166,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		180,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			180,00
Pgto Dupl. EXTINFAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.113,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.113,00
Pgto Dupl. ACL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.230,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.230,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.608,75	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.608,75
Recebimento dupl. QUALITY SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto JANIO GASPARIN DA SILVA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.181,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.181,27
Debito CARTAO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.400,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		24.960,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			24.960,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**55.309,35**	**55.309,35**
16/04/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		418,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			418,50
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		139,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			139,05
Pgto CLARO SANTANDER			
	Total dia:	**557,55**	**557,55**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/04/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		294,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			294,36
Pgto Dupl. TELAS BR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		440,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			440,20
Pgto Dupl. COML DE ROL CAXIAS SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		118,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			118,50
Pgto VIVO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		99,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			99,64
Pgto CREA RS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			13.480,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**14.432,70**	**14.432,70**
18/04/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		183,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			183,00
Serviços Tomados 350981 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		215,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			215,62
Compras NFe 94694 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.107,72	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.107,72
Compras NFe 22516 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		109,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			109,50
Compras NFe 227064 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.925,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			10.925,00
Vendas NFe 640 - DATWYLER DO BRASIL LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		251,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			251,58
Pgto UNIMED SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		183,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			183,00
Pgto Dupl. VIACAO SANTA TEREZA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			600,00
Pgto RENATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		341,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			341,80
Pgto Dupl. LIMP SERV SANTANDER			
	Total dia:	**14.917,22**	**14.917,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
19/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.709,42	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.709,42
Compras NFe 187708 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		104,21	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			104,21
Compras NFe 17706 - Fusopar Parafusos Ltda			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		655,07	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		11,77	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			666,84
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		604,35	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			604,35
Pgto FGTS 03/2024 SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**4.090,83**	**4.090,83**
22/04/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.318,88	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		110,42	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.429,30
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.827,25	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			13.827,25
Vendas NFe 642 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.414,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.414,28
Pgto DAS 03/2024 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.224,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.224,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		630,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			630,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		588,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			588,50
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.143,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.143,00
Pgto CORA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
	A transportar:	**25.351,78**	**24.351,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
22/04/2024	**De transporte:**	**25.351,78**	**24.351,78**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		440,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			440,00
Pgto CRISTINA TRISTACCI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		870,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			870,00
Pgto MARIANA ZIMMER DA SILVA SANTANDER			
	Total dia:	**26.661,78**	**26.661,78**
23/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.920,89	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.920,89
Compras NFe 187891 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		17.480,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			17.480,00
Vendas NFe 643 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.600,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			6.600,00
Vendas NFe 644 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		275,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			275,42
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		162,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			162,00
Pgto Dupl. TELAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.430,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.430,00
Pgto Dupl. ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,02
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		392,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			392,96
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
	Total dia:	**34.699,29**	**34.699,29**
24/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.705,96	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.705,96
Compras NFe 387576 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		807,53	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			807,53
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		815,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			815,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	A transportar:	**4.328,49**	**4.328,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
24/04/2024	**De transporte:**	**4.328,49**	**4.328,49**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.800,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.800,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.705,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.705,96
Pgto Dupl. O V D SANTANDER			
	Total dia:	**8.834,45**	**8.834,45**
25/04/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 25331 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		550,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			550,00
Pgto FRETE NELSON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.000,00
Pgto ARIEL DE MORAIS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto MARCUS TOPOGRAFO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		659,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			659,15
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.935,14	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.935,14
Pgto ROBSON ROCHA SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		614,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			614,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		12,00	
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			12,00
Valor DESCONTOS			
	Total dia:	**9.078,19**	**9.078,19**
26/04/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		247,41	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			247,41
Compras NFe 335869 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		939,65	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			939,65
Compras NFe 335869 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		100,00	
	A transportar:	**1.287,06**	**1.187,06**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
26/04/2024	**De transporte:**	**1.287,06**	**1.187,06**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,00
Pgto TYJAUSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		15.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15.000,00
Pgto JULIO SILVA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		714,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			714,40
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
	Total dia:	**17.001,46**	**17.001,46**
29/04/2024			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		98,12	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			98,12
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		105,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			105,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.327,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.327,80
Pgto Dupl. HG CM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		322,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			322,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		135,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			135,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		415,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			415,43
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		190,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,91
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**5.094,26**	**5.094,26**
30/04/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.309,47	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		236,84	
4480 - 01.1.2.08.010 - INSS a Compensar		809,09	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			7.355,40
	A transportar:	**7.355,40**	**7.355,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/04/2024	**De transporte:**	**7.355,40**	**7.355,40**
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.325,24	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.325,24
Compras NFe 738 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		47.970,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			47.970,00
Devolução de Vendas cfe. 645 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		17.480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.480,00
Devolução de Vendas cfe. 646 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		13.720,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			13.720,00
Devolução de Vendas cfe. 647 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		4.140,00	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			4.140,00
Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		8.315,22	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		894,27	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			163,33
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			550,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			782,83
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.712,65
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			508,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.503,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.475,85
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		736,74	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			736,74
FGTS Ref: 04/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			11,77
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		633,35	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		126,67	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		175,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			935,07
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		187,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			187,00
Pgto TYJAUSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		290,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			290,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
	A transportar:	**106.348,94**	**106.348,94**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/04/2024	**De transporte:**	**106.348,94**	**106.348,94**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.268,44	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.268,44
Pgto ITAU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		86.872,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			86.872,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		861,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			861,30
Recebimento dupl. APERAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.300,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			3.300,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		526,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			526,00
Valor			
	Total dia:	**199.176,68**	**199.176,68**
	Total mês:	**1.235.113,40**	**1.235.113,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/05/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		824,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			824,36
Serviços Tomados 884119 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**824,36**	**824,36**
02/05/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		440,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			440,20
Pgto Dupl. COML DE ROLAMENTOS CAXIAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		557,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			557,69
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 21906 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		768,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			768,60
Serviços Tomados 353229 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		269,59	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			269,59
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		104,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			104,88
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		768,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			768,60
Pgto Dupl. VISATA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.750,00
Pgto SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.200,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.200,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			840,60
Debito MENSALIDADE SEGURO SANTANDER			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		782,83	
4480 - 01.1.2.08.010 - INSS a Compensar			782,83
Valor INSS COMPENSADO COM INSS 04/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		26,26	
4480 - 01.1.2.08.010 - INSS a Compensar			26,26
Valor INSS DESPESA			
	Total dia:	**13.566,65**	**13.566,65**
03/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		880,25	
	A transportar:	**880,25**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/05/2024	**De transporte:**	**880,25**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			880,25
Compras NFe 54758 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		918,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			918,22
Compras NFe 54758 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.503,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.503,70
Pgto Salários 04/2024 ALISSON SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.475,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.475,85
Pgto Salários 04/2024 ISAIAS SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.790,64
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.790,64	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		508,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			508,10
Pgto Salários 04/2024 LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.712,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.712,65
Pgto Salários 04/2024 JOCELITO			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**11.296,61**	**11.296,61**
06/05/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		630,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			630,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		588,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			588,50
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.230,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.230,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		282,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			282,00
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		345,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			345,36
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		264,47	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			264,47
Recebimento dupl. FARM IPAM SANTANDER			
	A transportar:	**3.340,33**	**3.340,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
06/05/2024	**De transporte:**	**3.340,33**	**3.340,33**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.150,75	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			3.150,75
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.555,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.555,00
Recebimento dupl. DATWYLER DO BRASIL SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		4.370,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.370,00
Recebimento de DATWYLER			
	Total dia:	**17.416,08**	**17.416,08**
07/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		972,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			972,00
Compras NFe 1079 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		222,68	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			222,68
Compras NFe 18239 - Fusopar Parafusos Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		656,67	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			656,67
Compras NFe 51701 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,02
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.525,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.525,00
Pgto G r equipamentos SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		199,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			199,96
Pgto SOCIEDADE EDUC SANTANDER			
	Total dia:	**6.014,33**	**6.014,33**
08/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.262,99	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.262,99
Compras NFe 188722 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		314,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			314,04
Compras NFe 22410 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		8.812,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			8.812,48
Compras NFe 8933 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.137,42	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.137,42
Compras NFe 29 - Telas BR Industria e Comercio de Alambrados LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		368,00	
	A transportar:	**11.894,93**	**11.526,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
08/05/2024	**De transporte:**	**11.894,93**	**11.526,93**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			368,00
Compras NFe 272 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		701,71	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			701,71
Serviços Tomados 71189 - SERVIMET SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.535,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.535,00
Serviços Prestados NFSe 517 - QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		807,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			807,52
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.372,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.372,48
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		131,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			131,10
Pgto ANDERSON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.079,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.079,93
Pgto ITAU SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		676,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			676,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		368,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			368,00
Pgto Dupl. REST E CHUR PEGORARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		516,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			516,90
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		251,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			251,58
Pgto UNIMED SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
	Total dia:	**30.685,15**	**30.685,15**
09/05/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		517,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			517,50
Serviços Tomados 2603 - MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		486,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			486,00
Serviços Prestados NFSe 520 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		524,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			524,32
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
	A transportar:	**1.527,82**	**1.527,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/05/2024	**De transporte:**	**1.527,82**	**1.527,82**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		614,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			614,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.325,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.325,24
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**6.473,07**	**6.473,07**
10/05/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.692,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.692,03
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		9.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.400,00
Pgto IZADORA GASTALDELLO GARCI SANTANDER			
	Total dia:	**14.149,43**	**14.149,43**
13/05/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		311,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			311,72
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		752,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			752,50
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,46
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.495,83	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.495,83
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**2.577,53**	**2.577,53**
14/05/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		824,36	
	A transportar:	**824,36**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/05/2024	**De transporte:**	**824,36**	**0,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			824,36
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.558,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.558,00
Pgto USINA DAS ORTESES LTDA SANTANDER			
	Total dia:	**4.382,36**	**4.382,36**
15/05/2024			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		141,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			141,20
Pgto CLARO SA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		972,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			972,00
Pgto Dupl. SILVA E SILVA SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		701,71	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			701,71
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		18.480,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			18.480,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.654,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.654,08
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		2.290,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.290,00
Pgto ADIANT. LUCIANO			
	Total dia:	**30.916,99**	**30.916,99**
16/05/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.615,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.615,00
Vendas NFe 649 - VILLARES METALS S/A			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.950,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.950,00
Vendas NFe 650 - VILLARES METALS S/A			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		150,61	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			41,07
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.173,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		183,33	
	A transportar:	**8.072,27**	**6.606,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/05/2024	**De transporte:**	**8.072,27**	**6.606,07**
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		68,95	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		23,53	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		366,67	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		47,07	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			99,29
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			31,03
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			1.830,48
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		139,00	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 05/2024			139,00
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			11,62
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		392,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			392,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		215,62	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			215,62
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		109,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			109,50
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.107,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			2.107,72
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		17,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto RAFAEL SANTANDER			17,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		30,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto CONRAD SANTANDER			30,00
	Total dia:	**11.589,33**	**11.589,33**
17/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		154,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			153,94
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			0,06
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		126,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto VIVO RS SANTANDER			126,51
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		98,21	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto SAMAE SANTANDER			98,21
	A transportar:	**378,72**	**378,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/05/2024	**De transporte:**	**378,72**	**378,72**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		104,21	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			104,21
Pgto Dupl. fusopar SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.057,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.057,42
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		1.830,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.830,48
Pgto TRCT ISAIAS SANTANDER			
	Total dia:	**3.370,83**	**3.370,83**
18/05/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 25708 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
	Total dia:	**178,00**	**178,00**
20/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		75,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			75,00
Compras NFe 9 - JAKAS BURGUER LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		580,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			580,00
Compras NFe 4414 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		513,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			513,00
Compras NFe 4414 - HG COM DE TINTAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		16.471,57	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			16.471,57
Vendas NFe 651 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.380,26	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		515,84	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			12.896,10
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		11,77	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,77
Pgto DARF IR SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		4.140,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.140,00
Pgto DAS 04/2024 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.143,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.143,00
Pgto Dupl. REST E CHUR PEGORARO CORA SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		736,74	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			736,74
Pgto Fgts 04/2024 SANTANDER			
	A transportar:	**36.567,18**	**36.567,18**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
20/05/2024	**De transporte:**	**36.567,18**	**36.567,18**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		53,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			53,00
Pgto EDUARDO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		230,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			230,00
Pgto JULIO CEZAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**36.980,18**	**36.980,18**
21/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		245,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			245,00
Compras NFe 22573 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		60,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			60,90
Compras NFe 22573 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		235,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			235,00
Compras NFe 2294 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.113,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.113,00
Compras NFe 2294 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		105,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			105,00
Compras NFe 2294 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.915,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			12.915,00
Vendas NFe 652 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			36,00
Serviços Tomados 5643 - INSTITUTO RADIOLOGICO TOIGO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,03
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.102,89	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.102,89
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		412,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			412,00
Pgto SODEXO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		17.480,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			17.480,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**36.142,82**	**36.142,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		244,00
Serviços Tomados 355606 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	2.520,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		2.520,00
Serviços Prestados NFSe 526 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.000,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER		
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes	129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		129,90
Pgto OI SA SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	244,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		244,00
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		100,00
Pgto SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	15,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		15,00
Pgto JOCELITO SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.378,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.378,83
Pgto LUCIANO SANTANDER		
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar	843,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		843,91
Pgto FERIAS LUCIANO SANTANDER		
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher	501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER		
Total dia:	**11.976,90**	**11.976,90**
23/05/2024		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	4.600,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		4.600,00
Vendas NFe 653 - CAMINHOS DA SERRA GAUCHA S.A		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	650,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		650,00
Serviços Prestados NFSe 527 - CAMINHOS DA SERRA GAUCHA SA		
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto	459,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		459,08
Pgto SAMAE SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.190,00
Pgto RAFAEL PANAZZOLO PROVENSI SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	6.600,00	
A transportar:	**14.499,08**	**7.899,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
23/05/2024	**De transporte:**	**14.499,08**	**7.899,08**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.600,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		816,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			816,87
Debito HDI SEGURADORA SANTANDER			
	Total dia:	**15.315,95**	**15.315,95**
24/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		322,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			322,00
Compras NFe 24662 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.201,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.201,60
Compras NFe 189866 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.900,00
Vendas NFe 654 - VILLARES METALS S/A			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		714,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			714,41
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.405,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.405,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		395,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			395,69
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		517,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			517,50
Pgto Dupl. MA SUL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.736,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.736,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO CEZARO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		17.146,13	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.146,13
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		486,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			486,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
	Total dia:	**29.830,34**	**29.830,34**
27/05/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.650,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.650,00
Serviços Tomados 467 - LAMPERT CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA			
	A transportar:	**1.650,00**	**1.650,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
27/05/2024	**De transporte:**	**1.650,00**	**1.650,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		752,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			752,50
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		75,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			75,00
Pgto Dupl. JAKAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		975,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			975,65
Pgto CONFEC JULY SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		538,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			538,00
Pgto MARIANA ZIMMER DA SILVA SANTANDER			
	Total dia:	**3.991,15**	**3.991,15**
28/05/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.500,00
Serviços Tomados 5110 - MORAES & MORAES ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		103,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			103,96
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		271,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			271,03
Pgto RGE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		75,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			75,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**1.949,99**	**1.949,99**
29/05/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.265,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.265,39
Pgto ITAU SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		172,47	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			172,47
Pgto TAXA PREF CXS SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		119,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			119,61
Pgto CONSELHO DE ARQUITETURA SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		119,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			119,61
Pgto CONSELHO DE ARQUITETURA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		492,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			492,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.817,47	
	A transportar:	**7.986,55**	**2.169,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/05/2024	**De transporte:**	**7.986,55**	**2.169,08**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.817,47
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
	Total dia:	**7.986,55**	**7.986,55**
31/05/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		354,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			354,38
Compras NFe 55545 - AIRTEC AUTOMACAO INDL LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.739,56	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.739,56
Compras NFe 836 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		199,51	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			199,51
Compras NFe 54359 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		4.703,08	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			4.703,08
Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		7.848,55	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		800,14	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			112,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			72,75
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			75,98
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			779,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			722,55
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.712,65
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			211,81
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.436,84
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			506,04
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			506,04
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		679,97	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			679,97
FGTS Ref: 05/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			11,77
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		392,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			392,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		826,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			826,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	A transportar:	**20.543,19**	**20.543,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/05/2024	**De transporte:**	**20.543,19**	**20.543,19**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		395,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			395,69
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		899,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			899,24
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			942,38
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		634,48	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		181,01	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		126,89	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		28.890,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			28.890,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**53.670,50**	**53.670,50**
	Total mês:	**351.285,10**	**351.285,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/06/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 22175 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 898492 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**1.013,62**	**1.013,62**
03/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		206,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			206,60
Compras NFe 19224 - Fusopar Parafusos Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.010,11	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.010,11
Compras NFe 19225 - Fusopar Parafusos Ltda			
310 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento Férias		843,91	
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar			843,91
Férias Liq. Fun. 8 - LUCIANO MUNERETTO VALENCA Ref: 06/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		75,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			75,00
Pgto SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			840,60
Debito MINAS BRASIL SANTANDER			
	Total dia:	**2.982,16**	**2.982,16**
04/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		554,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			554,00
Compras NFe 1094 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		294,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			294,00
Compras NFe 88979 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		76,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			76,00
Compras NFe 88980 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		875,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			875,00
Compras NFe 280 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.051,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.051,20
Compras NFe 55331 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		442,40	
	A transportar:	**3.292,60**	**2.850,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/06/2024	**De transporte:**	**3.292,60**	**2.850,20**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			442,40
Compras NFe 55331 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.200,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.200,00
Vendas NFe 655 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			50,00
Serviços Tomados 10185 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		110,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			110,00
Serviços Tomados 10186 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		909,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			909,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		222,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			222,68
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.712,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.712,43
Pgto LUCIANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		875,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			875,00
Pgto Dupl. REST PEGORARO SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		736,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			736,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		656,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			656,67
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.436,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.436,84
Pgto Salários 05/2024 ALISSON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.750,00
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		506,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			506,04
Pgto Salários 05/2024 EDUARDO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		506,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			506,04
Pgto Salários 05/2024 RAFAEL SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		211,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			211,81
Pgto Salários 05/2024 LUCIANO SANTANDER			
	A transportar:	**17.676,37**	**17.676,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/06/2024	**De transporte:**	**17.676,37**	**17.676,37**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.712,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.712,65
Pgto Salários 05/2024 JOCELITO			
	Total dia:	**20.739,02**	**20.739,02**
05/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		5.190,23	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.190,23
Compras NFe 190512 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.542,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.542,00
Compras NFe 23577 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.440,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.440,00
Serviços Prestados NFSe 531 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.063,79	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		29,29	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.093,08
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		913,44	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		25,15	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			938,59
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		304,48	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		8,38	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			312,86
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		20.176,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			20.176,00
Vendas NFe 667 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		14.550,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			14.550,00
Vendas NFe 668 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.137,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.137,42
Pgto Dupl. TELAS BR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.372,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.372,48
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		711,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			711,99
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	A transportar:	**49.464,65**	**49.464,65**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/06/2024	**De transporte:**	**49.464,65**	**49.464,65**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.650,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.650,00
Pgto Dupl. LAMPERT SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		314,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			314,04
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
	Total dia:	**51.428,69**	**51.428,69**
06/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.506,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.506,00
Compras NFe 23613 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		9.472,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			9.472,00
Compras NFe 455 - SINAL SHOP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SINALIZACAO LTDA			
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras		209,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			209,00
Compras NFe 1012357 - GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		11.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**22.193,01**	**22.193,01**
07/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.891,91	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.891,91
Compras NFe 190713 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.300,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.300,00
Vendas NFe 656 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.405,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.405,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		395,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			395,68
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.762,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.762,49
Pgto Dupl. GR EQUIPAMENTOS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		153,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			153,94
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.774,33	
	A transportar:	**11.683,35**	**9.909,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
07/06/2024	**De transporte:**	**11.683,35**	**9.909,02**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.774,33
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto Dupl. MORAES SANTANDER			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		70.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			70.000,00
Pgto ENLONGA SOLUES ESTRUTURAIS LTDA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.250,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			11.250,00
Recebimento dupl. ARTH SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto FELIPE BIZOTTO SANTANDER			
	Total dia:	**94.633,35**	**94.633,35**
10/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.258,03	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.258,03
Compras NFe 338867 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		262,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			262,75
Compras NFe 338867 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		942,76	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			942,76
Serviços Tomados 119 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		11.031,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.031,07
Pgto ITAU SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		752,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			752,50
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.739,56	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.739,56
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		554,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			554,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.509,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.509,95
Pgto SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		789,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			789,99
Pgto SANTANDER			
	A transportar:	**21.898,01**	**21.898,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
10/06/2024	**De transporte:**	**21.898,01**	**21.898,01**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.190,00
Pgto Lt casa e colchoes ltda SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.164,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.164,15
Pgto Residencial belluno ltda SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto RAFAEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.063,79	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.063,79
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
	Total dia:	**26.513,67**	**26.513,67**
11/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.490,75	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			1.490,75
Compras NFe 32 - Telas BR Industria e Comercio de Alambrados LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		25.800,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			25.800,00
Vendas NFe 657 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.250,00
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.017,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.767,05
	Total dia:	**34.307,80**	**34.307,80**
12/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		100,01	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			100,01
Compras NFe 19564 - Fusopar Parafusos Ltda			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.785,25	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		225,75	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			7.011,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		100,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,03
Pgto TYJAUSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		578,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			578,83
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.900,00	
	A transportar:	**11.689,87**	**7.789,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/06/2024	**De transporte:**	**11.689,87**	**7.789,87**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.900,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			145,00
Pgto SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		50,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			50,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**11.884,87**	**11.884,87**
13/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		208,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			208,80
Compras NFe 41870 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto Dupl. PLASLINK SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.915,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.915,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.050,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.050,00
Pgto Rafael panazzolo provensi SANTANDER			
	Total dia:	**18.573,80**	**18.573,80**
14/06/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		826,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			826,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		155,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			155,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto Dupl. TUJAUSA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto Funilaria santa lucia santander			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.200,00
Pgto SANTANDER			
	A transportar:	**7.767,22**	**7.767,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/06/2024	**De transporte:**	**7.767,22**	**7.767,22**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,00
Pgto Jaqueline dos santos rosa SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.000,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.000,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		680,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			680,00
Pgto Andre mauro tedesco SANTANDER			
	Total dia:	**17.597,22**	**17.597,22**
17/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		456,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			456,00
Compras NFe 87467 - POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		400,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			400,00
Compras NFe 20566 - PLASLINK IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.200,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.200,00
Vendas NFe 658 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		900,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			900,00
Serviços Prestados NFSe 542 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		382,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			382,72
Pgto SAMAE SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		139,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			139,05
Pgto CLARO SA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		942,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			942,76
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.093,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.093,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		209,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			209,00
Pgto Dupl. EXPRESSO SAO MIGUEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.494,74	
	A transportar:	**10.491,47**	**5.996,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/06/2024	**De transporte:**	**10.491,47**	**5.996,73**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.494,74
Pgto DEB CARTAO SANTANDER			
	Total dia:	**10.491,47**	**10.491,47**
18/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		4.426,44	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.426,44
Compras NFe 191353 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		186,67	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			186,67
Compras NFe 191353 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 26101 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		251,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			251,58
Pgto UNIMED DAIANE SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		126,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			126,51
Pgto VIVO RS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		909,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			909,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		305,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			305,90
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.440,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.440,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.520,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.520,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
	Total dia:	**10.344,10**	**10.344,10**
19/06/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		18.450,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			18.450,00
Vendas NFe 659 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		551,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			551,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		354,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			354,38
Pgto Dupl. AIRTEC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		18.805,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			18.805,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
19/06/2024			
	Total dia:	**38.160,38**	**38.160,38**
20/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.520,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.520,00
Compras NFe 13400 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		344,14	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			344,14
Compras NFe 4639 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		818,17	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			818,17
Compras NFe 4639 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			876,26
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		852,87	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		23,39	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		4.703,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.703,08
Pgto DAS 05/2024 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.736,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.736,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		818,97	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			818,97
Pgto GFD 05/2024 SANTANDER			
	Total dia:	**10.816,62**	**10.816,62**
21/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		322,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			322,00
Compras NFe 24836 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		850,78	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			850,78
Compras NFe 52055 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.319,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.319,60
Serviços Tomados 338 - BESSERTECH AUTOMACAO E ROBOTICA LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.774,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.774,33
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		651,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			651,60
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		322,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			322,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
	A transportar:	**5.240,31**	**5.240,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/06/2024	**De transporte:**	**5.240,31**	**5.240,31**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**7.440,31**	**7.440,31**
24/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		296,79	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			296,79
Compras NFe 22928 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		752,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			752,50
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		190,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,91
Pgto LUCIANO SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		816,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			816,87
Pgto HDI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		28.851,83	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			28.851,83
Recebimento dupl. MUNICPIO DE CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		520,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			520,00
Pgto Cristina tristacci SANTANDER			
	Total dia:	**31.428,90**	**31.428,90**
25/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		191,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			191,00
Compras NFe 2430 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		881,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			881,00
Compras NFe 2430 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		20,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			20,00
Compras NFe 2430 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		418,63	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			418,63
Compras NFe 9079 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		25.800,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			25.800,00
Devolução de Vendas cfe. 660 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.483,20	
	A transportar:	**30.793,83**	**27.310,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
25/06/2024	**De transporte:**	**30.793,83**	**27.310,63**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.483,20
Compras NFe 4813 - CONFECCOES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.891,11	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.891,11
Compras NFe 340101 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		443,28	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			443,28
Compras NFe 340101 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 545 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			280,60
Serviços Tomados 360209 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto SODEXO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		280,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			280,60
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		745,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			745,37
Pgto PAGSEGURO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		530,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			530,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		70,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			70,00
Pgto Tyjausa locadora de maqui SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.296,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.296,00
Pgto Alan de carvalho SANTANDER			
	Total dia:	**43.530,79**	**43.530,79**
26/06/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.413,17	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.413,17
Compras NFe 191886 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		18.450,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			18.450,00
Devolução de Vendas cfe. 661 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		699,99	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			699,99
Vendas NFe 662 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.050,01	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.050,01
Vendas NFe 663 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
	A transportar:	**23.613,17**	**23.613,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/06/2024	**De transporte:**	**23.613,17**	**23.613,17**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.050,01	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.050,01
Vendas NFe 665 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			600,00
Serviços Prestados NFSe 546 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		200,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			200,00
Serviços Prestados NFSe 547 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			600,00
Serviços Prestados NFSe 548 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		18.550,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			18.550,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto Labatut engenharia SANTANDER			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto EDUARDO SANTANDER			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.399,99	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.399,99
Valor RECEITAS			
	Total dia:	**51.813,17**	**51.813,17**
28/06/2024			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.633,72	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.633,72
Compras NFe 939 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.213,72	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		273,28	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			8.487,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		899,23	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			899,23
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		199,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			199,51
Pgto Dupl. BVN COM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.262,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.262,39
Pgto ITAU SANTANDER			
	A transportar:	**14.481,85**	**14.481,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/06/2024	**De transporte:**	**14.481,85**	**14.481,85**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			949,20
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		635,53	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		186,58	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		127,09	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.785,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.785,25
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.400,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.400,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**29.616,30**	**29.616,30**
30/06/2024			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		4.619,78	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			4.619,78
Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		11.961,88	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.139,01	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			112,00
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			33,42
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			779,00
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			300,00
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		886,67	
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			467,84
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		339,48	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		131,79	
310 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento Férias			787,66
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		294,82	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.163,77
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			102,44
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.712,65
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.503,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.955,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.770,32
	A transportar:	**19.373,43**	**19.307,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/06/2024	**De transporte:**	**19.373,43**	**19.307,90**
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.156,69	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 06/2024			1.156,69
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			65,53
	Total dia:	**20.530,12**	**20.530,12**
	Total mês:	**556.039,37**	**556.039,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 22482 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22
Serviços Tomados 912820 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	206,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		206,60
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.579,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.579,11
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.216,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.216,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	918,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		918,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.205,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.205,17
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.517,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.517,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.216,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.216,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.440,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.440,00
Pgto ANA PAULA CAMILLO SANTANDER		
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros	840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		840,60
Pgto MINAS BRASIL SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	4.290,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.290,00
Pgto MARCIANO GOBBI SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	190,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		190,91
Pgto LUCIANO SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	172,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		172,00
Pgto ALISSON SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	180,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		180,42
Pgto EDUARDO SANTANDER		
Total dia:	**15.985,43**	**15.985,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
02/07/2024		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	1.786,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.786,40
Compras NFe 192229 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	1.522,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.522,00
Compras NFe 1119 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	219,81	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		219,81
Compras NFe 20465 - Fusopar Parafusos Ltda		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	3.600,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		3.600,00
Vendas NFe 666 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.126,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.126,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.741,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.741,60
Pgto Dupl. CONFEC DANI SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.503,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.503,70
Pgto Salários 06/2024 ALISSON SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.770,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.770,32
Pgto Salários 06/2024 EDUARDO SANTANDER		
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher	33,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		33,42
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.437,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.437,58
Pgto LUCIANO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.955,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.955,32
Pgto Salários 06/2024 RAFAEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	3.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.750,00
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5,94
Debito SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.712,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2.712,65
Pgto Salários 06/2024 JOCELITO		
Total dia:	**27.164,74**	**27.164,74**
03/07/2024		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		657,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			657,60
Compras NFe 192313 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		977,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			977,50
Serviços Tomados 2821 - MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.372,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.372,49
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		357,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			357,87
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.321,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.321,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.542,23	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.542,23
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		6.022,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.022,34
Pgto ITBI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		511,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			511,00
Pgto WESLEY DE BORBA SANTANDER			
	Total dia:	**12.762,03**	**12.762,03**
04/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		157,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			157,90
Compras NFe 4806 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.239,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.239,00
Compras NFe 4806 - HG COM DE TINTAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		746,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			746,80
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		803,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			803,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.736,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.736,00
Pgto Dupl. SINAL SHOP SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		313,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			313,22
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		171,00	
	A transportar:	**8.166,92**	**7.995,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/07/2024	**De transporte:**	**8.166,92**	**7.995,92**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			171,00
Pgto RGE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.021,19	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.021,19
Pgto SAMSUNG SANTANDER			
	Total dia:	**13.188,11**	**13.188,11**
05/07/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.869,79	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		62,21	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.932,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		120,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			120,00
Serviços Prestados NFSe 554 - QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.550,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.550,00
Serviços Prestados NFSe 555 - DATWYLER DO BRASIL LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		302,47	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		10,39	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			312,86
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		907,43	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		31,16	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			938,59
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.774,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.774,34
Pgto Dupl. NEWORKDF IND DE MATRIZES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		550,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			550,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.055,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.055,91
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.319,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.319,60
Pgto Dupl. BESSERTECH SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		304,48	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			304,48
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		25.800,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			25.800,00
Recebimento dupl. PREF FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		14.000,00	
	A transportar:	**50.657,78**	**36.657,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/07/2024	**De transporte:**	**50.657,78**	**36.657,78**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			14.000,00
Recebimento dupl. PREF FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		913,44	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			913,44
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		99,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			99,64
Pgto CREA SANTANDER			
	Total dia:	**51.670,86**	**51.670,86**
08/07/2024			
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		1.460,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.460,00
Compras NFe 9124 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		75,31	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			163,64
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		800,00	
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas		109,41	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		250,00	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		91,18	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		23,53	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		250,00	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		23,53	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			65,64
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			20,51
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			1.289,60
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		251,20	
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar			251,20
GRRF Folha Normal Ref: 07/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			83,57
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.053,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.053,51
Pgto ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		15.323,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15.323,00
Pgto Dupl. JOEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.762,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.762,49
Pgto Dupl. GR EQUI INCENDIO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		506,93	
	A transportar:	**29.980,09**	**29.473,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
08/07/2024	**De transporte:**	**29.980,09**	**29.473,16**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			506,93
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.633,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.633,72
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.026,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.026,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
	Total dia:	**37.651,83**	**37.651,83**
09/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.247,25	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.247,25
Compras NFe 192695 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		221,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			221,00
Compras NFe 55724283 - JAKA`S BURGUER LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		78,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			78,60
Serviços Tomados 34326 - LABORATORIO DE ANALISES MICROLAB LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		745,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			745,38
Pgto Dupl. PAGSEGURO SANTANDER			
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar		251,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			251,20
Pgto GFD EDUARDO SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		706,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			706,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		12.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.277,98
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.266,21	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		11,77	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.766,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.766,90
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.156,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.156,69
Pgto FGTS 06/2024 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
	A transportar:	**20.801,00**	**20.451,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/07/2024	**De transporte:**	**20.801,00**	**20.451,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		78,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			78,60
Pgto Dupl. LAB MICROLAB SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.767,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.767,50
Recebimento dupl. QUALITY SANTANDER			
	Total dia:	**22.647,10**	**22.647,10**
10/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		602,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			602,60
Compras NFe 287 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		100,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,01
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.522,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.522,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		20.430,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			20.430,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.400,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,46
Debito SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		11.865,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			11.865,00
Valor VILLARES			
	Total dia:	**41.080,74**	**41.080,74**
11/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		322,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			322,00
Compras NFe 24991 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		917,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			917,00
Compras NFe 9140 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
	A transportar:	**1.239,00**	**1.239,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/07/2024	**De transporte:**	**1.239,00**	**1.239,00**
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		115,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			115,00
Compras NFe 20785 - Fusopar Parafusos Ltda			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		112,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			112,22
Pgto Dupl. FUSOPÁR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		208,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			208,80
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		24.300,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			24.300,00
Recebimento dupl. PREF FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**25.975,02**	**25.975,02**
12/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		709,28	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			709,28
Compras NFe 193046 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		605,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			605,00
Compras NFe 2485 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.891,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.891,00
Compras NFe 2485 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.878,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.878,00
Compras NFe 2485 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.050,01	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.050,01
Vendas NFe 670 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.050,01	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.050,01
Vendas NFe 671 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 561 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 562 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		1.289,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.289,60
Pgto TRCT EDUARDO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Debito SAMAE SANTANDER			
	Total dia:	**12.169,10**	**12.169,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		798,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			798,00
Compras NFe 193132 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		228,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			228,98
Compras NFe 20849 - Fusopar Parafusos Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		7.469,69	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			7.469,69
Compras NFe 52245 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		549,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			549,50
Compras NFe 56099 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.094,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.094,00
Compras NFe 56099 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		456,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			456,00
Pgto Dupl. POLIMEROS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.612,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.612,95
Pgto CARTAO SANTANDER			
	Total dia:	**18.843,34**	**18.843,34**
16/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		32,70	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			32,70
Compras NFe 23251 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		150,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,34
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**183,04**	**183,04**
17/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		414,69	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			414,69
Compras NFe 52265 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		16.622,40	
	A transportar:	**17.037,09**	**414,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/07/2024	**De transporte:**	**17.037,09**	**414,69**
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			16.622,40
Vendas NFe 672 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.548,81	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		53,19	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.602,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.221,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.221,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		602,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			602,60
Pgto Dupl. REST E CHURRASC PEGORARO SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		262,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			262,55
Pgto CREA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.200,01	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.200,01
Recebimento dupl. PREF FARROUPILHA SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		262,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			262,55
Pgto CREA SANTANDER			
	Total dia:	**25.187,80**	**25.187,80**
18/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		999,86	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			999,86
Compras NFe 341887 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		173,67	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			173,67
Compras NFe 341887 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		400,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			400,00
Serviços Prestados NFSe 564 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		126,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			126,51
Pgto VIVO RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		286,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			286,34
Pgto UNIMED SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		703,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			703,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.736,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.736,00
Pgto Dupl. SINAL SHOP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.520,00	
	A transportar:	**8.945,38**	**7.425,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/07/2024	**De transporte:**	**8.945,38**	**7.425,38**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.520,00
Pgto Dupl. RMAQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.162,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.162,31
Pgto Dupl. HG COM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		977,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			977,50
Pgto Dupl. MA SUL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		99,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			99,64
Debito CREA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		740,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			740,00
Pgto WESLEY TREVISAN SANTANDER			
	Total dia:	**11.936,85**	**11.936,85**
19/07/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		850,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			850,78
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		322,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			322,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		221,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			221,00
Pgto Dupl. JAKA S SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		180,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			180,00
Pgto JANIO SANTANDER			
	Total dia:	**1.573,78**	**1.573,78**
22/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		5,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			5,00
Compras NFe 88354 - POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		295,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			295,00
Compras NFe 90002 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 26526 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.736,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.736,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
	A transportar:	**2.214,00**	**2.214,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
22/07/2024	**De transporte:**	**2.214,00**	**2.214,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		506,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			506,93
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		296,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			296,79
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		507,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			507,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.703,08
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		816,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			816,87
Debito HDI SEGUROS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		115,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			115,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		4.619,78	
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		83,30	
	Total dia:	**11.761,94**	**11.761,94**
23/07/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		17.880,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			17.880,00
Vendas NFe 673 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		256,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			256,20
Serviços Tomados 363803 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.126,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.126,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.741,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.741,60
Pgto Dupl. CONFEC DANI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		778,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			778,13
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		418,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			418,63
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
	A transportar:	**22.200,56**	**22.200,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
23/07/2024	**De transporte:**	**22.200,56**	**22.200,56**
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		139,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			139,05
Pgto CLARO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		256,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			256,20
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		144,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			144,54
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**23.940,35**	**23.940,35**
24/07/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			750,00
Serviços Tomados 22150 - Edicopy Solucoes Graficas Ltda			
	Total dia:	**750,00**	**750,00**
25/07/2024			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		16.622,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.622,40
Devolução de Vendas cfe. 674 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.634,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.634,00
Pgto Dupl. FELIPE TROES ME SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SA SANTANDER			
	Total dia:	**18.386,30**	**18.386,30**
26/07/2024			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		402,62	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			402,62
Pgto SAMAE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		615,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			615,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.598,72	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			7.598,72
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
	Total dia:	**8.616,34**	**8.616,34**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/07/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.982,25	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.982,25
Compras NFe 194134 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.138,37	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.138,37
Compras NFe 24877 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.600,00
Pgto ROBSON ROCHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		135,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			135,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**5.855,62**	**5.855,62**
30/07/2024			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.287,24	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.287,24
Compras NFe 1031 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		276,26	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			276,26
Compras NFe 569 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 107			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.950,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.950,00
Vendas NFe 675 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		943,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			943,40
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		219,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			219,81
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.800,00
Pgto IONEIDE OLIVEIRA SILVEIRA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.259,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.259,41
Pgto ITAU SANTANDER			
	Total dia:	**14.736,12**	**14.736,12**
31/07/2024			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		17.880,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.880,00
Devolução de Vendas cfe. 676 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.897,95	
	A transportar:	**26.777,95**	**17.880,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/07/2024	**De transporte:**	**26.777,95**	**17.880,00**
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		296,05	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			9.194,00
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2.181,91	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			2.181,91
Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		10.239,72	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		200,56	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		978,99	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			53,15
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			159,32
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			467,84
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			229,00
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		2,54	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		0,85	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		63,33	
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			33,42
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		24,25	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		9,41	
310 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento Férias			56,25
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			294,82
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			998,71
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			7,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.886,44
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			21,55
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.190,81
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.973,18
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		908,80	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			908,80
FGTS Ref: 07/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			147,84
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			955,68
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		636,49	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		191,90	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		127,29	
	A transportar:	**42.640,04**	**42.640,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
31/07/2024	**De transporte:**	**42.640,04**	**42.640,04**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		657,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			657,60
Pgto Dupl. BELAM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.320,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.320,00
Pgto SANTANDER			
	Total dia:	**46.823,58**	**46.823,58**
	Total mês:	**448.890,02**	**448.890,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
01/08/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.396,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.396,90
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		360,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			360,08
Compras NFe 21710 - Fusopar Parafusos Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 22788 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 925866 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			840,60
Pgto MENSALIDADE SEGURO SANTANDER			
	Total dia:	**3.611,20**	**3.611,20**
02/08/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		326,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			326,07
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		918,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			918,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		34,61	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			34,61
Compras NFe 42565 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		9,13	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			9,13
Compras NFe 42565 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.432,09	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.432,09
Compras NFe 1137 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		408,77	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			408,77
Compras NFe 52403 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
	Total dia:	**3.128,67**	**3.128,67**
05/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.198,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.198,08
Compras NFe 25090 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.101,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.101,80
Pgto Salários 07/2024 ALISSON SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		187,38	
	A transportar:	**4.487,26**	**4.299,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/08/2024	**De transporte:**	**4.487,26**	**4.299,88**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			187,38
Pgto DAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.249,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.249,99
Pgto EVERTON SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		467,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			467,84
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.281,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.281,61
Pgto LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		21,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			21,55
Pgto Salários 07/2024 LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.973,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.973,18
Pgto Salários 07/2024 RAFAEL SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		344,47	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			344,47
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		746,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			746,80
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		506,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			506,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		302,47	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			302,47
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		907,43	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			907,43
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		210,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			210,96
Pgto RGE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto RAFAEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.886,44	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.886,44
Pgto Salários 07/2024 JOCELITO			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/08/2024			
	Total dia:	**19.591,46**	**19.591,46**
06/08/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		942,76	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			942,76
Serviços Tomados 1737 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.762,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.762,50
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		831,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			831,25
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.375,74	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.375,74
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.670,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.550,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			120,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		0,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			0,45
Valor DESC CONCEDIDO			
	Total dia:	**7.582,70**	**7.582,70**
07/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		394,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			394,48
Compras NFe 56636 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		440,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			440,00
Compras NFe 56636 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		23.377,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			23.377,00
Vendas NFe 677 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.847,60	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		98,70	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.946,30
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.118,82	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		38,78	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.157,60
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		372,93	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		12,93	
	A transportar:	**28.701,24**	**28.315,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
07/08/2024	**De transporte:**	**28.701,24**	**28.315,38**
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			385,86
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 570 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.216,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.216,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.104,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.104,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		730,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			730,00
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.241,28
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.092,18	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		149,10	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		908,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			908,80
Pgto GFD 07/2024 SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		1.706,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.706,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.766,21	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.766,21
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.200,02	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			11.200,02
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**51.723,55**	**51.723,55**
08/08/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		322,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			322,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		115,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			115,00
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		340,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			340,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.563,50	
	A transportar:	**4.340,50**	**777,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
08/08/2024	**De transporte:**	**4.340,50**	**777,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.563,50
Pgto Dupl. COML BUFFON COMB SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.520,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			11.520,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
	Total dia:	**15.866,51**	**15.866,51**
09/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.800,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.800,00
Compras NFe 23425 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		709,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			709,28
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	Total dia:	**3.509,28**	**3.509,28**
12/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		190,49	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			190,49
Compras NFe 9240 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		650,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			650,00
Compras NFe 23381 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		286,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			286,00
Compras NFe 23382 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		20,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			20,00
Compras NFe 23382 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			600,00
Vendas NFe 678 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 571 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		412,30	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		13,72	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			426,02
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.432,09	
	A transportar:	**4.462,00**	**3.029,91**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/08/2024	**De transporte:**	**4.462,00**	**3.029,91**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.432,09
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.134,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.134,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		228,98	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			228,98
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		798,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			798,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		295,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			295,00
Pgto Dupl. UNIDOS MOTORES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.328,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.328,00
Pgto Dupl. ANDRE MAURO TEDESCO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.646,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.646,40
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.600,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Pgto DIST LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**26.638,38**	**26.638,38**
13/08/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.880,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.880,00
Vendas NFe 679 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			600,00
Serviços Prestados NFSe 573 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.517,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.517,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		843,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			843,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		89,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			89,01
Pgto COMPLEMENTO 07/2024 ALISSON SANTANDER			
	A transportar:	**5.929,01**	**5.929,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
13/08/2024	**De transporte:**	**5.929,01**	**5.929,01**
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		223,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			223,57
Pgto TX FISC PREF SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		800,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			800,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**6.952,58**	**6.952,58**
14/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		4.221,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.221,58
Compras NFe 195434 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.634,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.634,00
Pgto Dupl. FELIPE TROES ME SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		821,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			821,75
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		414,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			414,69
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		22.830,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			22.830,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		262,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			262,55
Pgto CREA SANTANDER			
	Total dia:	**31.140,79**	**31.140,79**
15/08/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		917,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			917,00
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		586,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			586,76
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		942,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			942,76
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.680,14	
	A transportar:	**12.304,66**	**2.624,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/08/2024	**De transporte:**	**12.304,66**	**2.624,52**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.680,14
Pgto ITAU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		34.726,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			34.726,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.869,79	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.869,79
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		3.800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.800,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.802,09	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.802,09
Pgto CARTAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		42.889,20	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			42.889,20
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**99.391,74**	**99.391,74**
16/08/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.270,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.270,00
Vendas NFe 680 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.826,96	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		132,65	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.959,61
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		43,74	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			43,74
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.118,82	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.118,82
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		372,93	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			372,93
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		13.473,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			13.473,92
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
	Total dia:	**22.239,02**	**22.239,02**
19/08/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		26.180,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			26.180,00
Vendas NFe 681 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		122,50	
	A transportar:	**26.302,50**	**26.180,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
19/08/2024	**De transporte:**	**26.302,50**	**26.180,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			122,50
Pgto Dupl. VIVO RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		286,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			286,34
Pgto UNIMED NORDESTE RS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.085,61	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.085,61
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.536,80	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			7.536,80
Valor receita codeca			
	Total dia:	**43.223,27**	**43.223,27**
20/08/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 26913 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		180,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			180,00
Serviços Prestados NFSe 577 - QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.736,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.736,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		778,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			778,13
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		708,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			708,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		2.181,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.181,91
Pgto DAS 07/2024 SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		146,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,01
Pgto CLARO SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		411,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			411,00
Valor			
	Total dia:	**6.519,05**	**6.519,05**
21/08/2024			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		657,76	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			657,76
Compras NFe 5104 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		883,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			883,04
Compras NFe 5104 - HG COM DE TINTAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.104,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.104,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		816,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			816,87
Pgto HDI SEGUROS SANTANDER			
	Total dia:	**3.467,68**	**3.467,68**
22/08/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		16.974,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			16.974,00
Vendas NFe 682 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.180,30	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.180,30
Serviços Prestados NFSe 579 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		15,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**23.169,30**	**23.169,30**
23/08/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			750,00
Pgto Dupl. EDICOPY SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.100,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
	Total dia:	**2.856,01**	**2.856,01**
26/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.096,00	
	A transportar:	**2.096,00**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/08/2024	**De transporte:**	**2.096,00**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.096,00
Compras NFe 9293 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.411,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.411,28
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		668,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			668,25
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.138,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.138,37
Pgto Dupl. RG COM SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		310,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			310,40
Pgto Dupl. SAMAE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.480,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**10.434,20**	**10.434,20**
27/08/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.440,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.440,00
Serviços Prestados NFSe 581 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		50,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			50,00
Pgto GRC M E LTDA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto GRC M E LTDA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.700,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.700,00
Pgto GILDO MACHADO DOS SANTOS SANTANDER			
	Total dia:	**3.690,00**	**3.690,00**
28/08/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		305,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			305,00
Compras NFe 157007 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		17,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,00
Pgto Dupl. LAB MICROLAB SANTANDER			
	A transportar:	**322,00**	**322,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/08/2024	**De transporte:**	**322,00**	**322,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		30,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			30,00
Pgto Dupl. CONRAD SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		750,00	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas			750,00
Estorno DEV AGENCIA EMPREGO SANTANDER			
	Total dia:	**1.102,00**	**1.102,00**
29/08/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		32.472,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			32.472,00
Vendas NFe 683 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.900,02	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.900,02
Vendas NFe 684 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.292,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.292,00
Vendas NFe 685 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			30,00
Serviços Tomados 17921 - CONRAD CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			17,00
Serviços Tomados 35259 - LABORATORIO DE ANALISES MICROLAB LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 583 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		560,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			560,00
Serviços Prestados NFSe 584 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.145,52	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		420,98	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			12.566,50
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		586,77	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			586,77
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		360,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			360,08
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.256,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.256,54
Pgto ITAU SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		131,19	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			131,19
Estorno PGTO A MAIOR			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/08/2024			
	Total dia:	**55.972,10**	**55.972,10**
30/08/2024			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.409,27	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.409,27
Compras NFe 1129 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			911,67
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		603,50	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		187,46	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		120,71	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		408,77	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			408,77
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Pgto ISOLDE CARIJIO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		410,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			410,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.487,95	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.487,95
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
	Total dia:	**26.833,60**	**26.833,60**
31/08/2024			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		23.377,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			23.377,00
Devolução de Vendas cfe. 686 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		26.180,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			26.180,00
Devolução de Vendas cfe. 687 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		16.974,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.974,00
Devolução de Vendas cfe. 688 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		32.472,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			32.472,00
Devolução de Vendas cfe. 689 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3.126,42	
	A transportar:	**102.129,42**	**99.003,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/08/2024	**De transporte:**	**102.129,42**	**99.003,00**
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			3.126,42
Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		10.305,59	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.129,60	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			255,09
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			2.521,60
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			82,53
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			504,32
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			229,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			709,33
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.799,54
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			444,86
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			368,32
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.964,26
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		666,13	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			666,13
FGTS Ref: 08/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			55,08
	Total dia:	**114.230,74**	**114.230,74**
	Total mês:	**582.873,83**	**582.873,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/09/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 23104 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 940205 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**1.013,62**	**1.013,62**
02/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		136,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			136,00
Compras NFe 71841 - COML DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA			
4774 - 04.2.1.03.041 - Despesas de Cartorio		150,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,34
Pgto CARTORIO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		326,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			326,17
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		599,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			599,04
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,49
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		840,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			840,60
Debito MINAS BRASIL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**3.441,11**	**3.441,11**
03/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		922,10	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			922,10
Compras NFe 1161 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.634,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.634,00
Pgto FELIPE TROES ME SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		708,00	
	A transportar:	**3.264,10**	**2.556,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/09/2024	**De transporte:**	**3.264,10**	**2.556,10**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			708,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.760,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.760,00
Pgto Niviane goncalves neinas SANTANDER			
	Total dia:	**7.024,10**	**7.024,10**
04/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		4.279,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.279,08
Compras NFe 804578 - ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDL LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		79,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			79,50
Compras NFe 56619538 - JAKA`S BURGUER LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.949,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.949,58
Compras NFe 345641 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		394,51	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			394,51
Compras NFe 345641 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		858,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			858,98
Compras NFe 57215 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		908,74	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			908,74
Compras NFe 57215 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		37,65	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			378,24
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		466,67	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1.225,00	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		441,28	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		98,84	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		1.458,33	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		117,67	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			9,45
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			120,66
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			3.337,09
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		136,16	
	A transportar:	**12.451,99**	**12.315,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/09/2024	**De transporte:**	**12.451,99**	**12.315,83**
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			136,16
FGTS Ref: 09/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.170,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.170,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		368,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			368,32
Pgto Salários 08/2024 ALISSON SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		100,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,63
Pgto CREA RS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			857,17
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		709,33	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		147,84	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto EVERTON SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		666,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			666,13
Pgto GFD 08/2024 SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		444,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			444,86
Pgto Salários 08/2024 LUCIANO SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.326,14	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.326,14
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		676,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			676,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.964,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.964,26
Pgto Salários 08/2024 RAFAEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		294,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			294,27
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		126,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			126,78
Pgto RGE SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		3.337,09	
	A transportar:	**31.634,90**	**28.297,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/09/2024	**De transporte:**	**31.634,90**	**28.297,81**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.337,09
Pgto TRCT ALISSON SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		119,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			119,61
Pgto CREA RS SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.799,54	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.799,54
Pgto Salários 08/2024 JOCELITO			
	Total dia:	**34.554,05**	**34.554,05**
06/09/2024			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		525,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			525,00
Compras NFe 29758 - INDILUBE INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.031,30	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.031,30
Serviços Prestados NFSe 588 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		730,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			730,00
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		834,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			834,48
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.400,00
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		195,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			195,20
Pgto PABLO WESLEY LASCH SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		15.946,40	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			15.946,40
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**20.662,38**	**20.662,38**
09/09/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.100,00
Serviços Tomados 510 - LAMPERT CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90,99	
1490 - 02.1.4.01.002 - IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica			1,36
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher			0,59
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher			2,73
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher			0,91
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			85,40
	A transportar:	**1.190,99**	**1.190,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/09/2024	**De transporte:**	**1.190,99**	**1.190,99**
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		625,68	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			625,68
Compras NFe 305 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		553,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			553,00
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		657,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			657,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.409,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.409,27
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.412,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.412,01
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.000,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		26.224,60	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			26.224,60
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**39.078,56**	**39.078,56**
10/09/2024			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.815,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.815,00
Compras NFe 29808 - INDILUBE INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		19.118,70	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			19.710,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		591,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		653,34	
2291 - 03.1.2.02.006 - Simples S/Vendas e Serviços		22,86	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			676,20
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		818,97	
2291 - 03.1.2.02.006 - Simples S/Vendas e Serviços		33,06	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			852,03
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.774,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.774,00
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
	A transportar:	**29.827,23**	**29.827,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/09/2024	**De transporte:**	**29.827,23**	**29.827,23**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.023,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.023,79
Pgto ITAU SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		922,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			922,10
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		800,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			800,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**50.776,52**	**50.776,52**
11/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		205,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			205,00
Compras NFe 91128 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4774 - 04.2.1.03.041 - Despesas de Cartorio		2.030,53	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.030,53
Pgto TABELIONATO MARCOS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.513,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.513,58
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.400,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.400,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**9.149,11**	**9.149,11**
12/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		452,07	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			451,34
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			0,73
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		31,71	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			31,66
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			0,05
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.328,00	
	A transportar:	**4.811,78**	**483,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/09/2024	**De transporte:**	**4.811,78**	**483,78**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.328,00
Pgto ANDRE MAURO TEDESCO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		483,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			483,00
Pgto MADEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		625,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			625,68
Pgto Dupl. REST E CHUR PEGORARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.134,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.134,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.500,00
Pgto JOELA ANTONIO CORREA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		412,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			412,30
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.000,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.000,15
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
	Total dia:	**23.966,91**	**23.966,91**
13/09/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		79,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			79,50
Pgto Dupl. JAKA S BURGUER SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		821,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			821,75
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		30.780,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			30.780,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**31.691,15**	**31.691,15**
16/09/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 27323 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		12.000,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			12.000,00
Compras NFe 56799249 - ENLOGA SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
	A transportar:	**13.134,22**	**13.134,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/09/2024	**De transporte:**	**13.134,22**	**13.134,22**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		85,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			85,40
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		599,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			599,04
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		410,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			410,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		792,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			792,94
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.256,57	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.256,57
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto MARLENE INES CASTAGNA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.725,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.725,93
Pgto CARTAO MASTER SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.600,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
	Total dia:	**38.582,10**	**38.582,10**
17/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		544,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			544,00
Compras NFe 26097 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		520,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			520,00
Compras NFe 72028 - COML DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		778,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			778,13
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4774 - 04.2.1.03.041 - Despesas de Cartorio		1.700,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.700,00
Pgto ESCRITURACAO CARTORIO MARIANGELA ROCHA NUNES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.440,00	
	A transportar:	**4.982,13**	**3.542,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/09/2024	**De transporte:**	**4.982,13**	**3.542,13**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.440,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		180,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			180,00
Recebimento dupl. QUALITY SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		4,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4,20
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**5.166,33**	**5.166,33**
18/09/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			280,60
Serviços Tomados 371820 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		25,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			25,00
Compras NFe 2698 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		278,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			278,00
Compras NFe 2698 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		14.257,10	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			14.257,10
Vendas NFe 691 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.800,00
Serviços Prestados NFSe 595 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.540,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.540,80
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.100,00
Pgto Dupl. LAMPERT SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		412,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			412,00
Pgto PLUXEE FROTA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		280,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			280,60
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		36.972,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			36.972,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		122,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			122,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
	A transportar:	**58.337,56**	**58.337,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/09/2024	**De transporte:**	**58.337,56**	**58.337,56**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**58.347,46**	**58.347,46**
19/09/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.240,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.240,00
Vendas NFe 693 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,02
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.311,20	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.311,20
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
	Total dia:	**12.563,22**	**12.563,22**
23/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		379,85	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			377,02
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			2,83
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2,98
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			0,02
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		145,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			145,88
Pgto CLARO PAY SA SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.126,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.126,42
Pgto DAS 08/2024 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.634,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.634,00
Pgto FELIPE TROES ME SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		657,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			657,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		553,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			553,00
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.900,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.900,00
Pgto BASALTEAR SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		816,87	
	A transportar:	**15.216,02**	**14.399,15**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
23/09/2024	**De transporte:**	**15.216,02**	**14.399,15**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			816,87
Debito HDI SEGURADORA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		617,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			617,70
Pgto TECNI SOLDA			
	Total dia:	**15.833,72**	**15.833,72**
24/09/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		540,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			540,00
Serviços Prestados NFSe 598 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.180,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.180,30
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**1.730,20**	**1.730,20**
25/09/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.770,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.770,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.354,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.354,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		698,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			698,67
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SA SANTANDER			
	Total dia:	**3.952,57**	**3.952,57**
26/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		272,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			272,08
Compras NFe 98064 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		4.300,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.300,00
Compras NFe 72152 - COML DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		44,30	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			44,30
Compras NFe 231862 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		21,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			21,90
Compras NFe 231862 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
	A transportar:	**4.638,28**	**4.638,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/09/2024	**De transporte:**	**4.638,28**	**4.638,28**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		60,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			60,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		286,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			286,30
Pgto Dupl. SAMAE SANTANDER			
	Total dia:	**4.984,58**	**4.984,58**
27/09/2024			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		19.118,70	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			19.118,70
Devolução de Vendas cfe. 694 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto Iraci stobe correa SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		164,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			164,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.981,52	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			11.981,52
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**33.465,97**	**33.465,97**
30/09/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		931,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			931,00
Compras NFe 91445 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		512,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			512,00
Compras NFe 91446 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.016,69	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.016,69
Compras NFe 52816 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.707,03	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.707,03
Compras NFe 1273 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.283,66	
2291 - 03.1.2.02.006 - Simples S/Vendas e Serviços		533,34	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			13.817,00
	A transportar:	**21.983,72**	**21.983,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/09/2024	**De transporte:**	**21.983,72**	**21.983,72**
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2.844,63	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			2.844,63
Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		8.418,92	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		913,09	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			24,20
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			37,64
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			229,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			788,02
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.799,54
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			279,44
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.964,26
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.653,57
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		743,54	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			743,54
FGTS Ref: 09/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			55,08
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.253,59	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.253,59
Pgto Dupl. ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		136,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			136,00
Pgto Dupl. COML DE ROLAMENTOS CAXIAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			920,78
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		606,08	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		121,19	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		193,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.240,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.240,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		81.280,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			81.280,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,70	
	A transportar:	**124.946,97**	**124.934,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/09/2024	**De transporte:**	**124.946,97**	**124.934,27**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			12,70
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		881,36	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários Recebimento de ADIANTAMENTO			881,36
	Total dia:	**125.828,33**	**125.828,33**
	Total mês:	**521.811,99**	**521.811,99**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/10/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 23427 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 954509 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		197,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			197,00
Compras NFe 5425 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		330,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			330,00
Compras NFe 5425 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		840,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			840,70
Debito MINAS BRASIL SEGURO SANTANDER			
	Total dia:	**2.397,16**	**2.397,16**
02/10/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		205,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			205,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		272,06	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		9,52	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			281,58
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		90,69	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3,17	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			93,86
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		937,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			937,20
Compras NFe 1187 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.120,31	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.120,31
Compras NFe 26408 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		212,71	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			212,71
Compras NFe 309 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		739,20	
	A transportar:	**3.589,86**	**2.850,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/10/2024	**De transporte:**	**3.589,86**	**2.850,66**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			739,20
Compras NFe 57741 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		726,84	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			726,84
Compras NFe 57741 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			978,80
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		55,08	
1490 - 02.1.4.01.002 - IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		1,36	
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher		4,23	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		918,13	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.318,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.318,18
Pgto EVERTON SPIDO COSTA SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		879,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			879,70
Pgto GFD 09/2024 SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		279,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			279,40
Pgto Salários 09/2024 LUCIANO SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.920,62	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.920,62
Pgto LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.653,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.653,57
Pgto Salários 09/2024 PABLO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.964,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.964,26
Pgto Salários 09/2024 RAFAEL SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		98,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			98,26
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.000,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			3.000,00
Recebimento dupl. CIRCULO DE PAIS E MESTRES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		540,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			540,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.799,58	
	A transportar:	**24.256,34**	**21.456,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/10/2024	**De transporte:**	**24.256,34**	**21.456,76**
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.799,58
Pgto Salários 09/2024 JOCELITO			
	Total dia:	**24.256,34**	**24.256,34**
03/10/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		492,41	
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher			3,20
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher			14,77
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher			4,92
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			469,52
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.378,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.378,00
Compras NFe 91543 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.900,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.900,00
Recebimento dupl. CIRCULO DE PAIS E MESTRES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.528,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.528,55
Recebimento dupl. VULCANO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**14.308,86**	**14.308,86**
04/10/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.400,00
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.279,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.279,08
Pgto Dupl. ACE SCHMERSAL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		883,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			883,86
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		525,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			525,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		586,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			586,02
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		280,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			280,28
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		120,85	
	A transportar:	**8.075,09**	**7.954,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/10/2024	**De transporte:**	**8.075,09**	**7.954,24**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			120,85
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.102,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.102,50
Pgto Dupl. ABC EQUIP SANTANDER			
	Total dia:	**10.177,59**	**10.177,59**
07/10/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		4.205,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.205,00
Compras NFe 35590 - ABC EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA			
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras		195,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			195,50
Compras NFe 132460 - CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.707,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.707,03
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.500,00
Pgto JOAO CARLOS SUTIL DA ROSA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**19.619,53**	**19.619,53**
08/10/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.407,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.407,50
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto DOUGLAS TOMAZZONI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.031,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.031,30
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**5.448,70**	**5.448,70**
09/10/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.275,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.275,00
Serviços Prestados NFSe 609 - DATWYLER DO BRASIL LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.498,32	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.498,32
Compras NFe 1075615 - SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA			
	A transportar:	**2.773,32**	**2.773,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/10/2024	**De transporte:**	**2.773,32**	**2.773,32**
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		135,81	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			135,81
Compras NFe 98327 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		152,15	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			152,15
Compras NFe 232255 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.354,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.354,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		555,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			555,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**4.980,18**	**4.980,18**
10/10/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		40,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			40,00
Compras NFe 2793 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		805,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			805,00
Compras NFe 2793 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		813,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			813,00
Compras NFe 2793 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.333,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.333,00
Compras NFe 91691 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras		165,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			165,50
Compras NFe 447583 - CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		708,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			708,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		8.481,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.481,84
Pgto Dupl. CARTAO SICREDI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.000,00
Pgto IONEIDE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		13.300,00	
	A transportar:	**30.703,74**	**17.403,74**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/10/2024	**De transporte:**	**30.703,74**	**17.403,74**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			13.300,00
Pgto IONEIDE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.022,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.022,34
Pgto ITAU SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		706,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			706,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		212,71	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			212,71
Pgto Dupl. REST E CHURRASCARIA PEGORARO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		937,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			937,20
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.772,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.772,88
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.227,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.227,55
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,01
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		818,97	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			818,97
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**47.903,40**	**47.903,40**
11/10/2024			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		44,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			44,48
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**56,48**	**56,48**
14/10/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.380,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			7.380,00
Vendas NFe 698 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
	A transportar:	**7.380,00**	**7.380,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/10/2024	**De transporte:**	**7.380,00**	**7.380,00**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		11.118,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			11.118,00
Vendas NFe 699 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.134,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.134,00
Pgto Dupl. AUTO MECANICA DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		19.772,04	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			19.772,04
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		272,06	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			272,06
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		90,69	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			90,69
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			145,00
Pgto RICARDO DE OLIVEIRA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		881,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			881,00
Valor AUTO MECANICA CHICO			
	Total dia:	**42.749,01**	**42.749,01**
15/10/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 27719 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.758,60	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		168,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.926,60
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		18.080,80	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			18.640,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		559,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		520,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			520,00
Pgto Dupl. COML DE ROLAMENTOS CAXIAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		544,00	
	A transportar:	**24.986,60**	**24.442,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/10/2024	**De transporte:**	**24.986,60**	**24.442,60**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			544,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		469,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			469,52
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.979,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.979,80
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.635,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.635,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		14.499,60	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			14.499,60
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.300,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			6.300,00
Recebimento dupl. C P M EM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.504,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.504,34
Pgto CARTAO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		2,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2,03
Debito SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		774,41	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			774,41
Valor CODECA			
	Total dia:	**56.151,30**	**56.151,30**
16/10/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		720,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			720,00
Vendas NFe 701 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		122,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			122,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.300,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/10/2024			
	Total dia:	**4.917,40**	**4.917,40**
17/10/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		307,72	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			307,72
Serviços Tomados 571031 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		426,73	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			426,73
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.528,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.528,55
Recebimento dupl. VULCANO SANTANDER			
	Total dia:	**9.268,94**	**9.268,94**
18/10/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		300,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			300,00
Compras NFe 57165 - AIRTEC AUTOMACAO INDL LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		481,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			481,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**790,90**	**790,90**
21/10/2024			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		2.844,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.844,63
Pgto DAS 09/2024 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		792,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			792,67
Pgto Dupl. UNIDOS BOB DE MOTORES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		361,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			361,00
Pgto Dupl. EXPRESSO SAO MIGUEL SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		145,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			145,96
Pgto CLARO PAY SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.500,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			7.500,00
Recebimento dupl. CPM EM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		25.930,00	
	A transportar:	**37.574,26**	**11.644,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/10/2024	**De transporte:**	**37.574,26**	**11.644,26**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			25.930,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		816,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			816,80
Pgto HDI SEGUROS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**39.391,06**	**39.391,06**
22/10/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.645,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.645,00
Serviços Prestados NFSe 616 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.466,30	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.466,30
Serviços Prestados NFSe 617 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.155,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.155,00
Pgto Dupl. IGEMAQ METALURGICA LTDA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.275,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.275,00
Recebimento dupl. DATWYLER DO BRASIL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**14.551,20**	**14.551,20**
23/10/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		231,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			231,80
Serviços Tomados 376417 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto PLUXEE FROTA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		231,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			231,80
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.750,00
Pgto EVERTON SPIDO COSTA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		24,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			24,04
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		510,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			510,00
Pgto Brancarli comercio de maq SANTANDER			
	A transportar:	**5.147,64**	**5.147,64**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
23/10/2024	**De transporte:**	**5.147,64**	**5.147,64**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.890,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.890,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		26,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			26,40
Pgto MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**8.064,04**	**8.064,04**
24/10/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.150,00
Pgto Dupl. COML DE ROLAMENTOS CAXIAS SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		98,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			98,26
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		17,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,04
Debito SANTADER			
	Total dia:	**2.265,30**	**2.265,30**
25/10/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		698,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			698,66
Pgto Dupl. G R EQUIP CONTRA INCENDIO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		196,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			196,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
	Total dia:	**2.524,56**	**2.524,56**
28/10/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		322,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			322,00
Compras NFe 25744 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.970,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.970,00
Pgto RICARDO GIANI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.040,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.040,08
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		481,00	
	A transportar:	**4.813,08**	**4.332,08**

contábil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/10/2024	**De transporte:**	**4.813,08**	**4.332,08**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			481,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		150,59	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,59
Pgto LUDIMILLA CORREIA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		112,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			112,50
Pgto RAFAEL DO CARMO RIBEIRO SANTANDER			
	Total dia:	**5.086,07**	**5.086,07**
29/10/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			180,00
Serviços Tomados 11099 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		230,12	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			230,12
Compras NFe 24254 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		136,64	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			136,64
Compras NFe 24254 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		520,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			520,00
Compras NFe 92018 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		93,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			93,00
Compras NFe 92019 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		93,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			93,00
Compras NFe 92020 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		28.132,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			28.132,00
Vendas NFe 702 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		527,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			527,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		961,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			961,80
Pgto ANDRE MAURO TEDESCO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		135,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			135,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		60.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			60.000,00
Pgto ENLONGA SANTANDER			
	A transportar:	**91.008,56**	**91.008,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/10/2024	**De transporte:**	**91.008,56**	**91.008,56**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.300,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.300,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		543,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			543,37
Pgto DANIEL REIS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		13,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			13,76
Debito SANTANDER			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		48.000,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			48.000,00
Valor COMPRAS ENLOGA			
	Total dia:	**142.871,63**	**142.871,63**
30/10/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		495,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			495,00
Serviços Tomados 3261 - HOLLNET AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		14.467,25	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		510,75	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			14.978,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		3.190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.190,00
Compras NFe 9143 - HOLLNET AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.216,94	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.216,94
Compras NFe 53070 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.774,79	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.774,79
Compras NFe 1386 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.120,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.120,31
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.250,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.250,69
Pgto ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		570,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			570,00
Pgto RODRIGO MACULAN SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		99,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			99,64
Pgto CREA RS SANTANDER			
	A transportar:	**27.695,37**	**27.695,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
30/10/2024	**De transporte:**	**27.695,37**	**27.695,37**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.283,66	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			13.283,66
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		17,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,51
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**41.008,54**	**41.008,54**
31/10/2024			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		18.080,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			18.080,80
Devolução de Vendas cfe. 703 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		28.132,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			28.132,00
Devolução de Vendas cfe. 704 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		973,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			973,00
Compras NFe 92079 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3.585,57	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			3.585,57
Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			928,44
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		607,74	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		121,55	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		199,15	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		66,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			66,20
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		272,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			272,08
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		792,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			792,67
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		327,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			327,24
Pgto RGE SANTANDER			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		9.294,49	
	A transportar:	**64.652,49**	**55.358,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/10/2024	**De transporte:**	**64.652,49**	**55.358,00**
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		300,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		988,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			33,00
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			921,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.799,54
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			543,25
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.401,50
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.247,17
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		846,62	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 10/2024			846,62
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			136,07
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		117,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto RGE SANTANDER			117,93
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		7,98	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			7,98
	Total dia:	**66.913,42**	**66.913,42**
	Total mês:	**565.701,61**	**565.701,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	120,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		120,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 23751 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22
Serviços Tomados 968792 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	1.223,52	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.223,52
Compras NFe 58270 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	775,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		775,62
Compras NFe 58270 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.347,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.347,82
Pgto ALEXANDRO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		999,07
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	921,10	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar	55,08	
4987 - 02.1.4.01.009 - CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher	22,89	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar	846,62	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		846,62
Pgto GFD 10/2024 SANTANDER		
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher	501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.955,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.955,49
Pgto LUCIANO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	543,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		543,25
Pgto Salários 10/2024 LUCIANO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.247,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.247,17
Pgto Salários 10/2024 PABLO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	3.401,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.401,50
Pgto Salários 10/2024 RAFAEL SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9,90
Debito SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	240,00	
A transportar:	**16.224,84**	**15.984,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/11/2024	**De transporte:**	**16.224,84**	**15.984,84**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			240,00
Pgto JANIO GASPARIN DA SILVA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.038,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			13.038,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.570,20	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.570,20
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.799,54	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.799,54
Pgto Salários 10/2024 JOCELITO			
	Total dia:	**36.632,58**	**36.632,58**
04/11/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.514,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.514,50
Compras NFe 1201 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		378,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			378,90
Compras NFe 5666 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			350,00
Compras NFe 5666 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		169,68	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			169,68
Compras NFe 25836 - Fusopar Parafusos Ltda			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		452,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			452,90
Compras NFe 322 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		586,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			586,02
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		883,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			883,86
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		481,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			481,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.102,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.102,50
Pgto Dupl. ABC EQUIP SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
	A transportar:	**8.939,16**	**8.939,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/11/2024	**De transporte:**	**8.939,16**	**8.939,16**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.450,00
Pgto COSTAO DO SANTINHO TURISMO SANTANDER			
	Total dia:	**19.389,16**	**19.389,16**
05/11/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.850,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.850,00
Serviços Prestados NFSe 624 - DATWYLER DO BRASIL LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.031,79	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		36,21	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.068,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		5.703,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.703,58
Compras NFe 200662 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		304,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			304,00
Compras NFe 91209 - POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.649,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			1.649,00
Compras NFe 62748 - PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		234,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			234,00
Compras NFe 43800 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		740,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			740,00
Compras NFe 608 - SENSORTEC INDUSTRIA DE SENSORES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.696,97	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.696,97
Compras NFe 350364 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		356,99	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			356,99
Compras NFe 350364 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.150,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.150,00
Vendas NFe 705 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		450,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			450,00
Vendas NFe 706 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.480,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			10.480,00
Vendas NFe 707 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.407,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.407,50
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
	A transportar:	**32.090,04**	**32.090,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/11/2024	**De transporte:**	**32.090,04**	**32.090,04**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.495,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.495,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		15.120,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			15.120,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
	Total dia:	**48.724,84**	**48.724,84**
06/11/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.498,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.498,32
Pgto Dupl. SMC AUTOMACAO SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		1.392,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.392,81
Pgto TAXA LICENCA AMBIENTAL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		25,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			25,00
Pgto Galvanica Viemach Tratame SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**2.922,58**	**2.922,58**
07/11/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.928,71	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		67,68	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.996,39
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.999,85	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		82,89	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.082,74
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.752,19	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		445,68	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			11.197,87
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		640,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			640,00
Vendas NFe 708 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		14.763,40	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			15.220,00
	A transportar:	**30.680,40**	**31.137,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
07/11/2024	**De transporte:**	**30.680,40**	**31.137,00**
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		456,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		792,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			792,66
Pgto Dupl. UNIDOS BOB SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.166,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.166,50
Pgto Dupl. UNIDOS BOB SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		1.014,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.014,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		452,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			452,90
Pgto Dupl. REST E CHUR PEGORARO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		591,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			591,93
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**35.513,19**	**35.513,19**
08/11/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.774,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.774,79
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		307,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			307,72
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		14,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14,80
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.923,86
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.352,43	
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**11.167,17**	**11.167,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/11/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		240,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			240,00
Serviços Prestados NFSe 633 - INTERDESIGN MOVEIS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		676,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			676,90
Compras NFe 200996 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.466,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.466,04
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.214,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.214,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		976,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			976,61
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.514,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.514,50
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		8.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.000,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.775,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.775,13
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.800,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
	Total dia:	**21.720,58**	**21.720,58**
12/11/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.137,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.137,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		106,73	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			106,73
Pgto RGE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		62,40	
	A transportar:	**2.328,03**	**2.265,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/11/2024	**De transporte:**	**2.328,03**	**2.265,63**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			62,40
Pgto Galvanica Viemach Tratame SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.980,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.980,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.160,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.160,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.855,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.855,00
Recebimento dupl. VOLNEI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		62.829,99	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			62.829,99
Valor MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
	Total dia:	**79.159,47**	**79.159,47**
13/11/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.275,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.275,00
Serviços Prestados NFSe 634 - DATWYLER DO BRASIL LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		10.480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			10.480,00
Devolução de Vendas cfe. 710 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		152,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			152,15
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		135,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			135,81
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		11.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.317,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.317,76
Pgto ITAU UNIBANCO SANTANDER			
	Total dia:	**32.362,47**	**32.362,47**
14/11/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		131,88	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			131,88
Serviços Tomados 575990 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
	A transportar:	**131,88**	**131,88**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/11/2024	**De transporte:**	**131,88**	**131,88**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.166,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.166,50
Pgto Dupl. UNIDOS BOB SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto AIRTEC SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**2.748,95**	**2.748,95**
18/11/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		122,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			122,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.450,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			7.450,00
Recebimento dupl. EMEF PRESIDENTE DUTRA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.603,47	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.603,47
Pgto CARTAO MASTER SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		22.839,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			22.839,40
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.600,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.258,96	
	A transportar:	**47.251,50**	**45.992,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/11/2024	**De transporte:**	**47.251,50**	**45.992,54**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.258,96
Valor			
	Total dia:	**47.251,50**	**47.251,50**
19/11/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		343,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			343,00
Compras NFe 25881 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		20,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			20,00
Compras NFe 20270 - CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.155,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.155,00
Pgto IGEMAQ SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		35.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			35.000,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**42.531,63**	**42.531,63**
20/11/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		256,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			256,20
Serviços Tomados 380101 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 637 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		640,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			640,00
Serviços Prestados NFSe 641 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		737,10	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			780,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		42,90	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.072,37	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.130,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		57,63	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		427,13	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			503,10
	A transportar:	**4.033,33**	**4.109,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
20/11/2024	**De transporte:**	**4.033,33**	**4.109,30**
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		75,97	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.590,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.872,80
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		282,80	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto PLUXEE FROTA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		256,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			256,20
Pgto Dupl. VIACAO SANTA TEREZA SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.940,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			6.940,00
Valor INST FEDERAL			
	Total dia:	**13.578,30**	**13.578,30**
21/11/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 28154 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		285,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			285,00
Compras NFe 44032 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		120,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			120,00
Compras NFe 661 - SENSORTEC INDUSTRIA DE SENSORES LTDA			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.585,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.585,57
Pgto DAS 10/2024 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.150,00
Pgto Dupl. COML DE ROLAMENTOS SANTANDER			
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		413,74	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			413,74
Pgto 13º salário PABLO SANTANDER			
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		1.044,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.044,87
Pgto 13º salário RAFAEL SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		145,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			145,92
Pgto CLARO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		65,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			65,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		935,40	
	A transportar:	**8.923,50**	**7.988,10**

contábil SCI VISUAL Sucessor

07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/11/2024	**De transporte:**	**8.923,50**	**7.988,10**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			935,40
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		564,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			564,60
Pgto 13º salário LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.100,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		28.132,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			28.132,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		1.544,45	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			1.544,45
Pgto 13º salário JOCELITO			
	Total dia:	**40.264,55**	**40.264,55**
22/11/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		65,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			65,50
Compras NFe 99202 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		320,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			320,50
Compras NFe 233625 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		45,14	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			45,14
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.033,39	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			922,90
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.110,49
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		78,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			78,00
Pgto Galvanica Viemach Tratame SANTANDER			
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		0,81	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			0,81
Valor DESCONTO CONCEDIDO			
	Total dia:	**7.667,33**	**7.667,33**
25/11/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.651,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.651,00
Compras NFe 2919 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
	A transportar:	**2.747,20**	**2.651,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
25/11/2024	**De transporte:**	**2.747,20**	**2.651,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		698,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			698,67
Pgto Dupl. G R EQUIP CONTRA INCENDIO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		322,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			322,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		234,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			234,00
Pgto Dupl. TRENTO COML SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto ALEXANDRO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.150,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.150,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.525,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			3.525,00
Pgto GR EQUIP			
	Total dia:	**11.006,24**	**11.006,24**
26/11/2024			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.290,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.290,00
Compras NFe 31234 - INDILUBE INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		14.763,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			14.763,40
Devolução de Vendas cfe. 717 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		93,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			93,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		793,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			793,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		366,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			366,76
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
	A transportar:	**20.306,16**	**20.306,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/11/2024	**De transporte:**	**20.306,16**	**20.306,16**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,50
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		209,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			209,90
Pgto Dupl. SAFE2PAY SANTANDER			
	Total dia:	**20.519,56**	**20.519,56**
27/11/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.849,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.849,50
Compras NFe 57928861 - MERCADO DO QUEIJO E PROD ALIMENT LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.595,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.595,00
Pgto Dupl. HOLLNET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		247,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			247,50
Pgto Dupl. HOLLNET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.216,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.216,94
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		240,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			240,00
Recebimento dupl. INTERDESIGN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**5.154,88**	**5.154,88**
28/11/2024			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		209,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			209,90
Serviços Tomados 309 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS DA SERRA GAUCH			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.680,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.680,00
Vendas NFe 718 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		973,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			973,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		334,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			334,51
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
	A transportar:	**5.503,35**	**5.497,41**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/11/2024	**De transporte:**	**5.503,35**	**5.497,41**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**5.503,35**	**5.503,35**
29/11/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		150,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			150,00
Serviços Prestados NFSe 643 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.044,79	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		126,21	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.171,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.427,88	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.427,88
Compras NFe 1509 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			936,92
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		609,59	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		205,42	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		121,91	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.247,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.247,78
Pgto ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		999,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			999,57
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.385,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.385,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		4,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4,20
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		14.262,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			14.262,25
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		205,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			205,00
Recebimento dupl. SANTANDER			
	Total dia:	**33.989,60**	**33.989,60**
30/11/2024			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2.939,60	
	A transportar:	**2.939,60**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/11/2024	**De transporte:**	**2.939,60**	**0,00**
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			2.939,60
Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		9.294,49	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		988,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			33,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		56,19	
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		17,10	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			891,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.799,54
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			543,25
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.182,50
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.313,86
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		828,48	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			828,48
FGTS Ref: 11/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			91,07
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		285,38	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			285,38
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2024			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		1.544,45	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			1.544,45
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - JOCELITO VARGAS DE ALMEIDA Ref: 11/2024			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		564,60	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			564,60
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 8 - LUCIANO MUNERETTO VALENCA Ref: 11/2024			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		1.044,87	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			1.044,87
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 14 - RAFAEL DO CARMO RIBEIRO Ref: 11/2024			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		413,74	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			413,74
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 16 - PABLO WESLEY LASCH Ref: 11/2024			
	Total dia:	**17.977,30**	**17.977,30**
	Total mês:	**535.785,23**	**535.785,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
01/12/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.646,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			9.646,00
Vendas NFe 719 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 24076 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 984174 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**10.659,62**	**10.659,62**
02/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.797,56	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.797,56
Compras NFe 352321 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		454,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			454,58
Compras NFe 352321 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		16.705,22	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		586,18	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			17.291,40
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		27.591,82	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		968,18	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			28.560,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		438,35	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		15,38	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			453,73
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		252,50	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		8,86	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			261,36
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		84,17	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2,95	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			87,12
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		728,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			728,90
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		169,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			169,68
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.113,20	
	A transportar:	**54.917,53**	**49.804,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/12/2024	**De transporte:**	**54.917,53**	**49.804,33**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.113,20
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		95,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			95,45
Pgto ALEXANDRO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		102,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,27
Pgto LUCIANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		310,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			310,01
Pgto FUSOPAR			
	Total dia:	**55.445,06**	**55.445,06**
03/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		633,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			633,60
Compras NFe 5970 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		809,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			809,00
Compras NFe 5970 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		92,64	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			92,64
Compras NFe 58850 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		293,25	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			293,25
Compras NFe 58850 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.097,53	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		38,51	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.136,04
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		360,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			360,00
Serviços Tomados 5024 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		740,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			740,00
Pgto Dupl. SENSORTEC SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		586,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			586,02
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.083,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.083,58
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		304,00	
	A transportar:	**7.038,13**	**6.734,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/12/2024	**De transporte:**	**7.038,13**	**6.734,13**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			304,00
Pgto Dupl. POLIMEROS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,50
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**7.041,63**	**7.041,63**
04/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.055,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.055,00
Compras NFe 36046 - ABC EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.053,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.053,90
Compras NFe 1229 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		110,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			110,00
Compras NFe 73048 - COML DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		240,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			240,00
Compras NFe 92782 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.000,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.000,00
Vendas NFe 720 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras		166,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			166,00
Compras NFe 141039 - CAMPINAS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			600,00
Serviços Prestados NFSe 654 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			600,00
Serviços Prestados NFSe 655 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		400,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			400,00
Serviços Prestados NFSe 656 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.700,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.700,00
Pgto ALEXANDRO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.027,77
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		891,70	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		136,07	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.113,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.113,86
Pgto GFD 11/2024 SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		543,25	
	A transportar:	**11.609,78**	**11.066,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/12/2024	**De transporte:**	**11.609,78**	**11.066,53**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			543,25
Pgto Salários 11/2024 LUCIANO SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.955,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.955,49
Pgto LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.182,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.182,50
Pgto Salários 11/2024 RAFAEL SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.799,54	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.799,54
Pgto Salários 11/2024 JOCELITO			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		112,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			112,80
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		342,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			342,80
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		100,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,86
Pgto RGE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.313,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.313,86
Pgto Salários 11/2024 PABLO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.307,13	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.307,13
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.572,37	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.572,37
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.560,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.560,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.537,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.537,10
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.230,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.230,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
	Total dia:	**35.125,49**	**35.125,49**
05/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		642,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			642,00
Compras NFe 92818 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
	A transportar:	**642,00**	**642,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 5 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Histórico		Débito	Crédito
05/12/2024	**De transporte:**	**642,00**	**642,00**
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.840,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.840,00
Compras NFe 352663 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.200,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			12.200,00
Vendas NFe 721 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			120,00
Serviços Tomados 11304 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			250,00
Serviços Tomados 11305 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			130,00
Serviços Tomados 11306 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		513,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			513,49
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.427,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.427,88
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		225,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			225,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		515,89	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			515,89
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		28.260,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			28.260,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**50.134,16**	**50.134,16**
06/12/2024			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.999,85	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.999,85
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		660,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			660,00
Pgto RODRIGO MACULAN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.850,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.850,00
Recebimento dupl. DATWYLER SANTANDER			
	Total dia:	**6.509,85**	**6.509,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	15.591,77	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	540,43	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		16.132,20
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00
Serviços Tomados 28563 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	944,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		944,45
Pgto ZAFFARI SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	676,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		676,90
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	131,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		131,88
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	525,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		525,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	780,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		780,24
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	12.509,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.509,72
Pgto ITAU SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	2.568,71	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.568,71
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER		
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros	8.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	3.680,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.680,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	9,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9,24
Debito SANTANDER		
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe	3.571,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.679,48
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros	2.108,05	
Total dia:	**51.815,82**	**51.815,82**
10/12/2024		
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos	1.540,00	
A transportar:	**1.540,00**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/12/2024	**De transporte:**	**1.540,00**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.540,00
Compras NFe 36084 - ABC EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.055,00	
4332 - 04.1.1.01.009 - (-) Devolução de Compras			2.055,00
Devolução de Vendas cfe. 723 - ABC EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		685,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			685,00
Serviços Prestados NFSe 663 - VILLARES METALS S/A			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		131,88	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			131,88
Serviços Tomados 580599 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.214,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.214,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		8.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.000,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		1.014,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.014,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.766,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.766,50
Pgto Dupl. VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.000,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**21.969,68**	**21.969,68**
11/12/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.595,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.595,00
Pgto Dupl. HOLLNET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		247,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			247,50
Pgto Dupl. HOLLNET SANTANDER			
	A transportar:	**1.842,50**	**1.842,50**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/12/2024	**De transporte:**	**1.842,50**	**1.842,50**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.500,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			7.500,00
Recebimento dupl. CPM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.000,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			3.000,00
Recebimento dupl. CIRCULO DE PAIS E MESTRES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.275,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.275,00
Recebimento dupl. DATWYLER SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		24,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			24,70
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**13.654,20**	**13.654,20**
12/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		2.627,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.627,00
Compras NFe 6767 - CASA DO POLICARBONATO CAXIAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.549,10	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			9.549,10
Vendas NFe 724 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		150,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			150,00
Serviços Prestados NFSe 664 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		285,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			285,00
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.053,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.053,90
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL REST SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		252,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			252,50
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.313,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.313,50
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.500,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.500,00
Recebimento dupl. CIRCULO PAIS E MESTRES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		84,17	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			84,17
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		60.000,00	
	A transportar:	**76.815,17**	**16.815,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/12/2024	**De transporte:**	**76.815,17**	**16.815,17**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			60.000,00
Pgto ENLOGA SOLUCOES ESTRUTURAIS SANTANDER			
	Total dia:	**76.815,17**	**76.815,17**
13/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		518,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			518,00
Compras NFe 3009 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		805,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			805,00
Compras NFe 3010 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		105,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			105,00
Compras NFe 3010 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		210,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			210,00
Vendas NFe 725 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.900,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.900,00
Serviços Prestados NFSe 668 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		324,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			324,00
Valor AUTO MEC CHICO			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.977,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.977,00
Valor MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
	Total dia:	**8.984,89**	**8.984,89**
16/12/2024			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.402,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.402,60
Vendas NFe 726 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.720,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.720,00
Serviços Prestados NFSe 669 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
	A transportar:	**5.078,82**	**5.078,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/12/2024	**De transporte:**	**5.078,82**	**5.078,82**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.761,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.761,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		360,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			360,00
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.686,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.686,66
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		330,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			330,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		166,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			166,00
Pgto Dupl. EXPRESSO SAO MIGUEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.437,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.437,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.540,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.540,32
Debito CARTAO SANTANDER			
	Total dia:	**34.537,80**	**34.537,80**
17/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		294,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			294,60
Compras NFe 353477 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.810,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.810,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		343,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			343,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.800,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		17,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,82
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.547,64	
	A transportar:	**13.819,51**	**6.271,87**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/12/2024	**De transporte:**	**13.819,51**	**6.271,87**
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros			7.547,64
Estorno SEGURO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Pgto ODONTO CAXIAS SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,31
Debito MENSALIDADE SEGURO SANTANDER			
	Total dia:	**24.531,82**	**24.531,82**
18/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		240,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			240,00
Compras NFe 93072 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.680,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.680,00
Serviços Prestados NFSe 672 - VILLARES METALS S/A			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		268,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			268,40
Serviços Tomados 383920 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		147,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			147,48
Pgto CLARO SA SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		109,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			109,26
Pgto 13º salário LUCIANO SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO 13º LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		889,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			889,48
Pgto LUCIANO SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		456,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			456,87
Pgto 13º salário PABLO SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		877,97	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			877,97
Pgto 13º salário RAFAEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		924,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			924,75
Pgto Dupl. MERCADO DO QUEIJO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SANTANDER			
	A transportar:	**7.364,43**	**7.364,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/12/2024	**De transporte:**	**7.364,43**	**7.364,43**
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		122,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			122,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		8.812,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.812,87
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		602,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			602,24
Pgto DARF INSS 13º SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		268,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,40
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.920,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			7.920,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		25.515,59	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			25.515,59
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.000,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		1.255,09	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			1.255,09
Pgto 13º salário JOCELITO			
	Total dia:	**53.261,12**	**53.261,12**
19/12/2024			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		899,64	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			899,64
Compras NFe 203275 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		1.571,76	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.571,76
Compras NFe 6781 - CASA DO POLICARBONATO CAXIAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		120,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			120,00
Pgto Dupl. SENSORTEC SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		110,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			110,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.000,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		8.500,00	
	A transportar:	**12.201,40**	**3.701,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
19/12/2024	**De transporte:**	**12.201,40**	**3.701,40**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.500,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		44,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			44,87
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**12.246,27**	**12.246,27**
20/12/2024			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		9.646,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.646,00
Devolução de Vendas cfe. 727 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		9.549,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.549,10
Devolução de Vendas cfe. 728 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.097,43	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		114,67	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.212,10
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		2.939,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.939,60
Pgto DAS 11/2024 SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,65
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**25.358,45**	**25.358,45**
23/12/2024			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.516,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.516,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		319,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			319,50
Pgto Dupl. EXPRESSO SAO MIGUEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
	Total dia:	**4.104,49**	**4.104,49**
24/12/2024			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		750,00	
	A transportar:	**846,20**	**96,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
24/12/2024	**De transporte:**	**846,20**	**96,20**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			750,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		922,90	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			922,90
Recebimento dupl. CELMAR SANTANDER			
	Total dia:	**1.769,10**	**1.769,10**
26/12/2024			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		365,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			365,41
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		379,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			379,00
Pgto JAIR JOSE TREGNAGO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		164,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			164,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
	Total dia:	**908,41**	**908,41**
27/12/2024			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		999,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			999,57
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		320,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			320,50
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		65,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			65,50
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.880,79	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.880,79
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		2.164,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.164,00
Pgto PM CXS SANTANDER			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto ADIANTAMENTO LUCIANO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,31
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**8.441,61**	**8.441,61**
30/12/2024			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	337,26	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		337,26
Compras NFe 24335 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 32		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	3.678,41	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.678,41
Compras NFe 1630 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	3.686,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.686,66
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.810,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.810,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.244,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.244,81
Pgto ITAU SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	6.385,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.385,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.200,00
Pgto ROSELI SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		944,12
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar	611,11	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas	122,23	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros	210,78	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.000,00
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	13.580,40	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		13.580,40
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5,94
Debito SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		100,00
Pgto RAFAEL SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9,90
Debito SANTANDER		
Total dia:	**43.982,50**	**43.982,50**
31/12/2024		
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	6.622,01	
A transportar:	**6.622,01**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/02/2025 10:57:33

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/12/2024	**De transporte:**	**6.622,01**	**0,00**
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			6.622,01
Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		9.265,16	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.035,47	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			37,50
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			211,73
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			84,69
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			250,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		329,33	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		94,13	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			903,92
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.799,54
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			149,68
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.182,50
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.512,20
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		834,20	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			834,20
FGTS Ref: 12/2024			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			91,07
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário			3.567,66
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		6.552,82	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		823,66	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		10,50	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		3,24	
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			602,24
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			19,87
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		305,78	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			305,78
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2024			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			1.255,09
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			109,26
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			877,97
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			456,87
	A transportar:	**25.876,30**	**25.876,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/12/2024	**De transporte:**	**25.876,30**	**25.876,30**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		21,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			21,55
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		30.410,20	
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda			30.410,20
Valor ESOQUE TRANSF COMPRAS AP CMV			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda		50.205,85	
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda			50.205,85
Valor ESTOQUE NESSA DATA CFE INVENTARIO			
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		182.742,75	
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos			182.742,75
Transferência ENTRE CONTAS CLASSIFICACAO			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		152.093,68	
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos			152.093,68
Transferência ENTRE CONTAS CLASSIFICAÇÃO			
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		310.843,88	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		686.647,47	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		1.123.600,91	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços			49.846,23
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		65,05	
2135 - 03.1.1.01.002 - Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo		5.577,50	
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas			422.128,90
2380 - 03.1.3.02.001 - Rendimentos de Aplicação		130,94	
2291 - 03.1.2.02.006 - Simples S/Vendas e Serviços			589,26
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			36.285,01
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas			772.249,77
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos			1.394,38
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade			9.867,46
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica			5.386,07
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			111.847,81
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias			5.484,57
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.			10.094,41
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias			2.627,56
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes			4.471,74
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas			12.477,95
	A transportar:	**2.568.228,08**	**1.886.113,45**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
31/12/2024	**De transporte:**	**2.568.228,08**	**1.886.113,45**
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto			6.408,82
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo			213.274,83
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros			6.691,24
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas			2.822,81
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros			17.528,28
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas			238,53
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário			9.868,69
3050 - 04.2.1.02.003 - Multa Rescisória FGTS			81,26
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras			1.177,00
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel			21.600,00
3565 - 04.2.4.01.004 - IPVA			10.035,22
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda			165.324,10
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos			2.067,66
4774 - 04.2.1.03.041 - Despesas de Cartorio			3.880,87
4332 - 04.1.1.01.009 - (-) Devolução de Compras		2.055,00	
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício			1.654.301,36
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício		1.431.131,04	
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício		223.170,32	
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros Encerramento do Exercício 31122024			223.170,32
	Total dia:	**4.224.584,44**	**4.224.584,44**
	Total mês:	**4.771.881,58**	**4.771.881,58**
	Total ano:	**10.665.441,85**	**10.665.441,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	498.967,34	3.639.635,44	3.243.380,11	895.222,67
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	481.967,34	3.116.735,44	3.243.380,11	355.322,67
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	358.644,11	1.902.558,03	2.001.706,64	259.495,50
43	01.1.1.01	CAIXA	143.260,17	5.517,55	55.892,35	92.885,37
51	01.1.1.01.001	Caixa	143.260,17	5.517,55	55.892,35	92.885,37
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.383,94	1.897.040,48	1.945.814,29	166.610,13
4723	01.1.1.02.006	Santander	215.383,94	1.897.040,48	1.945.814,29	166.610,13
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.323,23	1.214.177,41	1.241.673,47	95.827,17
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	92.913,03	1.155.333,74	1.204.375,45	43.871,32
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	7.828,73	6.078,73	1.750,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	6.984,82	5.234,82	1.750,00
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	843,91	843,91	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	809,09	809,09	0,00
4480	01.1.2.08.010	INSS a Compensar	0,00	809,09	809,09	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	30.410,20	50.205,85	30.410,20	50.205,85
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.410,20	50.205,85	30.410,20	50.205,85
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.000,00	522.900,00	0,00	539.900,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	17.000,00	522.900,00	0,00	539.900,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	17.000,00	329.900,00	0,00	346.900,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	17.000,00	29.900,00	0,00	46.900,00
5002	01.2.3.01.011	Terrenos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
5010	01.2.3.02.001	Construção Pavilhão	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
1163	02	PASSIVO	498.967,34	927.780,08	1.100.865,09	672.052,35
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.915,40	779.356,88	950.865,09	240.423,61
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	36.152,38	602.809,71	774.568,41	207.911,08
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	36.152,38	602.809,71	774.568,41	207.911,08
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.983,53	128.149,07	133.556,63	11.391,09
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.681,50	107.501,99	111.965,67	9.145,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	4.681,50	84.167,01	88.129,43	8.643,92
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	843,91	843,91	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	10.710,36	10.710,36	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	2.699,19	2.699,19	0,00
4448	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Recolher	0,00	5.513,86	6.015,12	501,26
4570	02.1.3.01.010	Adiantamento 13° Salário a Pagar	0,00	3.567,66	3.567,66	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.302,03	20.647,08	21.590,96	2.245,91
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	601,18	10.283,10	10.585,84	903,92
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	617,84	9.117,94	9.640,08	1.139,98
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	535,59	535,59	0,00
4669	02.1.3.04.009	IRF a Pagar	83,01	710,45	829,45	202,01
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.779,49	48.398,10	42.740,05	21.121,44
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	28,48	28,48	0,00
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	1,36	1,36	0,00
4987	02.1.4.01.009	CONTRIBUIÇÕES PIS COFINS CSSL a Recolher	0,00	27,12	27,12	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.779,49	48.369,62	42.711,57	21.121,44
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	4.732,34	40.821,90	42.711,57	6.622,01
4650	02.1.4.03.010	Simples Nacional Parcelado a Pagar	22.047,15	7.547,72	0,00	14.499,43
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.142,86	150.000,00	142.857,14
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.142,86	150.000,00	142.857,14
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	7.142,86	150.000,00	142.857,14
5029	02.2.1.01.003	Pronampe	0,00	7.142,86	150.000,00	142.857,14
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.051,94	141.280,34	0,00	288.771,60
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	410.051,94	141.280,34	0,00	268.771,60
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	410.051,94	141.280,34	0,00	268.771,60
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	410.051,94	141.280,34	0,00	268.771,60
2089	03	RECEITAS	0,00	479.564,39	2.133.865,75	1.654.301,36
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	472.564,39	1.003.264,84	530.700,45
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.003.068,85	1.003.068,85
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	692.224,97	692.224,97
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	5.577,50	5.577,50
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	686.647,47	686.647,47

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	310.843,88	310.843,88
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	310.843,88	310.843,88
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	472.564,39	0,00	(472.564,39)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	422.128,90	0,00	(422.128,90)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	422.128,90	0,00	(422.128,90)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	50.435,49	0,00	(50.435,49)
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	589,26	0,00	(589,26)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	49.846,23	0,00	(49.846,23)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195,99	195,99
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	130,94	130,94
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	130,94	130,94
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	65,05	65,05
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	65,05	65,05
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.000,00	1.130.600,91	1.123.600,91
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.000,00	1.130.600,91	1.123.600,91
2534	03.2.1.01	RECEITAS	0,00	7.000,00	1.130.600,91	1.123.600,91
2542	03.2.1.01.001	Outras Receitas	0,00	7.000,00	1.130.600,91	1.123.600,91
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.835.239,83	404.108,79	1.431.131,04
2771	04.1	CUSTOS	0,00	766.212,59	387.097,28	379.115,31
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	766.212,59	387.097,28	379.115,31
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	766.212,59	387.097,28	379.115,31
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	215.529,95	50.205,85	165.324,10
4251	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	336.230,81	334.836,43	1.394,38
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	213.274,83	0,00	213.274,83
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	2.055,00	(2.055,00)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	1.069.027,24	17.011,51	1.052.015,73
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.032.304,80	17.011,51	1.015.293,29
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	136.153,47	8.713,87	127.439,60
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	116.994,02	5.146,21	111.847,81
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	5.484,57	0,00	5.484,57
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	13.436,35	3.567,66	9.868,69

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	0,00	238,53	0,00	238,53
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.175,67	0,00	10.175,67
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	10.094,41	0,00	10.094,41
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	81,26	0,00	81,26
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	885.975,66	8.297,64	877.678,02
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	6.408,82	0,00	6.408,82
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	5.386,07	0,00	5.386,07
3131	04.2.1.03.005	Portes e Comunicacoes	0,00	4.471,74	0,00	4.471,74
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	36.285,01	0,00	36.285,01
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	25.075,92	7.547,64	17.528,28
4626	04.2.1.03.037	Despesas Diversas	0,00	772.999,77	750,00	772.249,77
4766	04.2.1.03.040	Contabilidade	0,00	9.867,46	0,00	9.867,46
4774	04.2.1.03.041	Despesas de Cartorio	0,00	3.880,87	0,00	3.880,87
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	14.209,27	0,00	14.209,27
3476	04.2.3.02	JUROS MULTAS E DESCONTOS	0,00	11.581,71	0,00	11.581,71
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	6.691,24	0,00	6.691,24
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	2.067,66	0,00	2.067,66
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	2.822,81	0,00	2.822,81
4634	04.2.3.03	Despesas com Bancos	0,00	2.627,56	0,00	2.627,56
4642	04.2.3.03.001	Despesas Bancarias	0,00	2.627,56	0,00	2.627,56
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.513,17	0,00	22.513,17
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	22.513,17	0,00	22.513,17
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	10.035,22	0,00	10.035,22
4677	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	0,00	12.477,95	0,00	12.477,95

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balanço Patrimonial em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
19	01	ATIVO	895.222,67	498.967,34
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	355.322,67	481.967,34
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	259.495,50	358.644,11
43	01.1.1.01	CAIXA	92.885,37	143.260,17
51	01.1.1.01.001	Caixa	92.885,37	143.260,17
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.610,13	215.383,94
4723	01.1.1.02.006	Santander	166.610,13	215.383,94
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	95.827,17	123.323,23
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	43.871,32	92.913,03
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	43.871,32	92.913,03
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.750,00	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	1.750,00	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	50.205,85	30.410,20
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	50.205,85	30.410,20
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	539.900,00	17.000,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	539.900,00	17.000,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	346.900,00	17.000,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	46.900,00	17.000,00
5002	01.2.3.01.011	Terrenos	300.000,00	0,00
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	193.000,00	0,00
5010	01.2.3.02.001	Construção Pavilhão	193.000,00	0,00
1163	02	PASSIVO	895.222,67	498.967,34
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.423,61	68.915,40
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	207.911,08	36.152,38
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	207.911,08	36.152,38
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	207.911,08	36.152,38
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.391,09	5.983,53
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.145,18	4.681,50
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.643,92	4.681,50
4448	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Recolher	501,26	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.245,91	1.302,03
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	903,92	601,18

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balanço Patrimonial em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.139,98	617,84
4669	02.1.3.04.009	IRF a Pagar	202,01	83,01
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.121,44	26.779,49
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	21.121,44	26.779,49
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	6.622,01	4.732,34
4650	02.1.4.03.010	Simples Nacional Parcelado a Pagar	14.499,43	22.047,15
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	142.857,14	0,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.857,14	0,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	142.857,14	0,00
5029	02.2.1.01.003	Pronampe	142.857,14	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.941,92	430.051,94
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	20.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	20.000,00	20.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	491.941,92	410.051,94
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	491.941,92	410.051,94
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	491.941,92	410.051,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Demonstração do Resultado em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.003.068,85	865.224,37
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.003.068,85	865.224,37
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	692.224,97	524.687,77
60	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	5.577,50	36.229,50
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	686.647,47	488.458,27
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	310.843,88	340.536,60
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	310.843,88	340.536,60
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(472.564,39)	(441.715,31)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(422.128,90)	(403.950,45)
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	(422.128,90)	(403.950,45)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(50.435,49)	(37.764,86)
221	03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	(589,26)	0,00
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(49.846,23)	(37.764,86)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	530.504,46	423.509,06
701	06	CUSTOS	379.115,31	281.439,96
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	379.115,31	281.439,96
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	379.115,31	281.439,96
1821	06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	165.324,10	0,00
1830	06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	1.394,38	86.770,96
1856	06.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	213.274,83	193.360,89
1864	06.1.01.006	Fretes S/ Compras	1.177,00	178,11
1899	06.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(2.055,00)	0,00
2054	06.1.01.011	Servicos Prestados p/p. Juridica	0,00	1.130,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	151.389,15	142.069,10
850	08	DESPESAS	1.052.015,73	803.252,25
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.293,29	792.321,40
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	127.439,60	70.254,97
884	08.1.01.001	Salários	111.847,81	58.596,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Demonstração do Resultado em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
914	08.1.01.004	Férias	5.484,57	6.448,65
922	08.1.01.005	13.Salário	9.868,69	5.209,86
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	238,53	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.175,67	5.754,77
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	10.094,41	5.545,10
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	81,26	209,67
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	877.678,02	716.311,66
1040	08.1.03.002	Aluguel	21.600,00	16.900,00
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	6.408,82	5.007,51
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	5.386,07	4.285,48
1074	08.1.03.005	Portes e Comunicacoes	4.471,74	4.913,16
1180	08.1.03.016	Assistência Médica	0,00	656,66
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.285,01	27.149,67
1341	08.1.03.032	Seguros	17.528,28	13.912,73
1945	08.1.03.037	Despesas Diversas	772.249,77	420.804,94
1953	08.1.03.038	Contabilidade	9.867,46	7.919,15
1996	08.1.03.040	Despesas de Cartorio	3.880,87	0,00
2003	08.1.03.041	Despesas Diversas Industriais	0,00	214.762,36
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	14.209,27	5.050,42
1414	08.2.02	JUROS MULTAS E DESCONTOS	11.581,71	2.928,31
1422	08.2.02.001	Juros	6.691,24	1.445,80
1430	08.2.02.002	Descontos Concedidos	2.067,66	0,00
1449	08.2.02.003	Multas	2.822,81	1.482,51
1970	08.2.03	DESPESAS COM BANCOS	2.627,56	2.122,11
1988	08.2.03.001	Despesas Bancarias	2.627,56	2.122,11
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.513,17	5.880,43
1465	08.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	22.513,17	5.880,43
1490	08.3.01.003	IPTU	0,00	3.481,91
1503	08.3.01.004	IPVA	10.035,22	0,00
2038	08.3.01.006	Impostos e Taxas Diversas	12.477,95	2.398,52
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.123.796,90	684.253,43
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130,94	2.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Demonstração do Resultado em 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
310	09.02.001	Rendimentos de Aplicação	130,94	2.000,00
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	65,05	1.355,49
361	09.03.001	Juros Ativos	0,00	1.198,93
370	09.03.002	Descontos Obtidos	65,05	156,56
2011	09.04	OUTRAS RECEITAS	1.123.600,91	680.897,94
2020	09.04.001	Outras Receitas	1.123.600,91	680.897,94
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	223.170,32	23.070,28
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	223.170,32	23.070,28
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	223.170,32	23.070,28
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	223.170,32	23.070,28
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	223.170,32	23.070,28

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

de 01/01/2024 a 31/12/2024

Nome		2024	2023
19	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	410.051,94	528.284,35
183	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	491.941,92	410.051,94

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2024

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 22.580.442/0001-97

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA TEM POR PRINCIPAIS ATIVIDADES: MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, COM OBSERVANCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1.000 – MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nª 1.418/2012 PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS

3.1 O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COMPREENDE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.406/2002, A EMPRESA ENCERROU BALANÇO ANUAL, ESTANDO O RESULTADO REFLETIDO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO RESPECTIVO PERIODO.

3.2 NO REGISTRO DAS OPERAÇÕES DO EXERCÍCIO FOI OBSERVADO O REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3 OS ATIVOS REALIZÁVEIS E PASSIVOS EXIGIVEIS COM PRAZO INFERIOR A 360 DIAS FORAM CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTE.

3.4 NÃO HÁ DEPRECIAÇÕES PARA SEREM CONSIDERADAS.

3.5 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123 DE 12/2006.

4. CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), DIVIDIDO EM 20.000 (VINTE MIL) QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, E PERTENCE INTEIRAMENTE A SOCIOS RESIDENTES NO PAIS.

CAXIAS DO SUL-RS, 31 de dezembro de 2024

MARCELO DOS SANTOS
Empresário

MARCOS GARBIN
RUA VEREADOR OTTO SCHEIFLER, 1470 - DESVIO RIZZO
95110-770 - CAXIAS DO SUL - RS
CPF: 006.736.260-59 - TC CRC/RS 77420

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2024

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL ; 31/12/2024

À
PROFISSIONAL CONTÁBIL: **MARCOS GARBIN**
CRC n.º: 77420/RS
Endereço: Rua Vereador Otto Scheifler, 1470, Caxias do Sul- RS - 95110-770

Prezados Senhores:
Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22.580.442/0001-97, que as informações relativas ao periodo base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

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

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do periodo encerrado em 31/12/2024;

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

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

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

Atenciosamente,

.....

Representante Legal

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA					
NIRE:	4321069290-7	CNPJ:	22.580.442/0001-97	NIRE Anterior:	4380347900-5
Nome Anterior:					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	029/0656630		Inscrição Municipal:		154086
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/06/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	07/02/2025
Quantidade de páginas:	186		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
006.736.260-59	MARCOS GARBIN	Contador	77420/RS
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/050.938-5 no dia 07/02/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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 175817142 em 07/02/2025. Assinado Eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/050.938-5	JVQ6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.580.442/0001-97
Município:	CAXIAS DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
006.736.260-59	MARCOS GARBIN	77420/RS	07/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS		07/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 07/02/2025, às 16:41.

Porto Alegre. sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 25/050.938-5.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA					
NIRE:	4321069290-7	CNPJ:	22.580.442/0001-97	NIRE Anterior:	4380347900-5
Nome Anterior:					
MARCELO DOS SANTOS AUTOMACAO					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	029/0656630		Inscrição Municipal:		154086
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/06/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	249
Data	26/01/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	Administrador	
006.736.260-59	MARCOS GARBIN	Contador	77420/RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
01/01/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 24393 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 997387 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		17.204,93	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.204,93
Transferência ENTRE CONTAS AJUSTES			
	Total dia:	**18.218,55**	**18.218,55**
02/01/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		240,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			240,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		110,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			110,00
Pgto Dupl. COML DE ROLAMENTOS CAXIAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		586,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			586,03
Pgto Dupl. VULCANDO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		563,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			563,03
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.442,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.442,60
Pgto Dupl. HG VOM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.142,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.142,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
3557 - 04.2.4.01.003 - IPTU		1.462,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.462,95
Pgto IPTU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.097,53	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.097,53
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.705,22	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			16.705,22
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**23.349,36**	**23.349,36**
03/01/2025			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		438,35	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			438,35
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar		3.595,19	
	A transportar:	**4.033,54**	**438,35**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
03/01/2025	**De transporte:**	**4.033,54**	**438,35**
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			3.595,19
Pgto FERIAS JOCELITO			
	Total dia:	**4.033,54**	**4.033,54**
06/01/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.037,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.037,75
Compras NFe 338 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		842,45	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			842,45
Compras NFe 59388 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		356,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			356,16
Compras NFe 59388 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
310 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento Férias		3.595,19	
1295 - 02.1.3.01.002 - Férias a Pagar			3.595,19
Férias Liq. Fun. 5 - JOCELITO VARGAS DE ALMEIDA Ref: 01/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		513,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			513,49
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		385,89	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			385,89
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		710,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			710,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ALEXANDRO SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		676,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			676,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.345,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.345,00
Pgto COLISEU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		195,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			195,26
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
3557 - 04.2.4.01.003 - IPTU		995,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			995,05
Pgto IPTU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.014,86
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		903,92	
	A transportar:	**15.406,16**	**15.517,10**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
06/01/2025	**De transporte:**	**15.406,16**	**15.517,10**
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		110,94	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		305,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			305,78
Pgto GFD 13/2024 SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		834,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			834,20
Pgto GFD 12/2024 SANTANDER			
3557 - 04.2.4.01.003 - IPTU		756,74	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			756,74
Pgto IPTU SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		149,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			149,68
Pgto Salários 12/2024 LUCIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.512,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.512,20
Pgto Salários 12/2024 PABLO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.182,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.182,50
Pgto Salários 12/2024 RAFAEL SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		299,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			299,67
Pgto RGE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		225,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			225,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		515,90	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			515,90
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.200,00
Pgto PATRICIA SILVA SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		93,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			93,78
Pgto RGE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.799,54	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.799,54
Pgto Salários 12/2024 JOCELITO			
	Total dia:	**28.893,35**	**28.893,35**
07/01/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		504,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			504,00
Compras NFe 1257 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
	A transportar:	**504,00**	**504,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
07/01/2025	**De transporte:**	**504,00**	**504,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.540,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.540,00
Pgto Dupl. ABC EQUIP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.015,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.015,67
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		417,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			417,92
Pgto FSG SANTANDER			
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		156,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			156,18
Pgto MULTA DETRAN RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto RICARDO ARQUITETO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto ALEXANDRO RIBEIRO DOS SANTOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		481,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			481,60
Pgto ANDRE MAURO TEDESCO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		29,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			29,70
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**9.445,07**	**9.445,07**
08/01/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.585,61	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.585,61
Compras NFe 354382 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		90,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			90,04
Compras NFe 354382 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		131,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			131,88
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		248,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			248,17
Pgto RICARDO DE OLIVEIRA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		114,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			114,90
Pgto NETUNO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		20,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			20,84
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.815,31
	A transportar:	**2.191,44**	**8.006,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
08/01/2025	**De transporte:**	**2.191,44**	**8.006,75**
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.243,88	
	Total dia:	**8.006,75**	**8.006,75**
09/01/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.543,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.543,00
Compras NFe 3099 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.691,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.691,00
Compras NFe 3101 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		105,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			105,00
Compras NFe 3101 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.313,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.313,50
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.686,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.686,68
Pgto NEWORKDF IND SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		180,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			180,27
Pgto PM CXS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,22
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**9.524,67**	**9.524,67**
10/01/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		135,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			135,00
Compras NFe 26170 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		24.390,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			24.390,00
Compras NFe 15285 - CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		115,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			115,43
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.769,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.769,13
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.048,00	
	A transportar:	**29.514,96**	**28.466,96**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
10/01/2025	**De transporte:**	**29.514,96**	**28.466,96**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.048,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		8.190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.190,00
Pgto Dupl. CMQ COM DE MOVEIS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		3.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.000,00
Pgto Distribuição de lucros para o(a) sócio(a) "MARCELO DOS SANTOS".SANTADER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		146,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			146,00
Debito SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		205,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			205,00
Recebimento dupl. FAS			
	Total dia:	**41.055,96**	**41.055,96**
13/01/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			350,00
Serviços Tomados 2448 - DL ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.290,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.290,00
Compras NFe 31875 - INDILUBE INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.500,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.037,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.037,75
Pgto Dupl. REST E CHUR PEGORARO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**11.209,55**	**11.209,55**
14/01/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.083,12	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		73,10	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.156,22
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		694,37	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		24,37	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			718,74
	A transportar:	**2.874,96**	**2.874,96**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
14/01/2025	**De transporte:**	**2.874,96**	**2.874,96**
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		109,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			109,90
Serviços Tomados 585973 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		294,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			294,60
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.700,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			11.700,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.060,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.060,00
Pgto ORTOCLINICA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		15.241,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15.241,51
Pgto ITAU UNIBANCO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**32.253,03**	**32.253,03**
15/01/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.760,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.760,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		240,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			240,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		147,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			147,48
Pgto CLARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		504,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			504,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		2.460,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.460,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.285,00	
	A transportar:	**15.574,48**	**5.289,48**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
15/01/2025	**De transporte:**	**15.574,48**	**5.289,48**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			10.285,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		15.591,77	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			15.591,77
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.186,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.186,85
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,32
Pgto MENSALIDADE DE SEGURO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.720,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.720,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
	Total dia:	**38.810,20**	**38.810,20**
16/01/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		712,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			712,08
Compras NFe 24996 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		288,70	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			288,70
Compras NFe 24996 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.571,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.571,76
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		899,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			899,64
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	Total dia:	**3.472,18**	**3.472,18**
17/01/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 29004 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		246,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			246,37
Pgto VIVO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		47,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			47,00
Pgto ISMAEL PELLINI SANTANDER			
	A transportar:	**471,37**	**471,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
17/01/2025	**De transporte:**	**471,37**	**471,37**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.795,91	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			13.795,91
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.823,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.823,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
	Total dia:	**19.090,28**	**19.090,28**
20/01/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		924,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			924,75
Pgto Dupl. MERCADO DO QUEIJO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.280,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.280,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. DL ADM E ENG SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		6.622,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.622,01
Pgto DAS 12/2024 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.190,00
Pgto EDUARDO JAEGER SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		47,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			47,00
Pgto ADAO CAMARGO DOS SANTOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**11.184,47**	**11.184,47**
21/01/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			17,00
Serviços Tomados 37994 - LABORATORIO DE ANALISES MICROLAB LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			17,00
Serviços Tomados 37995 - LABORATORIO DE ANALISES MICROLAB LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		120,00	
	A transportar:	**154,00**	**34,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
21/01/2025	**De transporte:**	**154,00**	**34,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			120,00
Compras NFe 858 - SENSORTEC INDUSTRIA DE SENSORES LTDA			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		80,96	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			258,32
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher			501,26
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			86,11
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		263,47	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		658,67	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		287,02	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		202,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		98,80	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		30,36	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			9,68
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			766,31
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		10,33	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			10,33
FGTS Ref: 01/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		538,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			538,39
Pgto CREA RS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto Distribuição de lucros para o(a) sócio(a) "MARCELO DOS SANTOS".SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.120,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.120,10
Pgto MAURICIO COMIN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		18,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			18,65
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**8.738,05**	**8.738,05**
22/01/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			27,80
Serviços Tomados 38025 - LABORATORIO DE ANALISES MICROLAB LTDA			
	A transportar:	**27,80**	**27,80**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
22/01/2025	**De transporte:**	**27,80**	**27,80**
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		272,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			272,00
Serviços Tomados 387443 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.800,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.800,00
Compras NFe 15350 - CMQ COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.600,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		80,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			80,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		125,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			125,79
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		272,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			272,00
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		612,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			612,00
Pgto PLUXEE FROTA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.680,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.680,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		27,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			27,80
Pgto MICROLAB SANTANDER			
	Total dia:	**8.517,19**	**8.517,19**
23/01/2025			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto EXPERIENCIA 4X4 SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,50
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**503,50**	**503,50**
24/01/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.483,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.483,20
Compras NFe 5077 - CONFECCOES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		385,00	
	A transportar:	**3.868,20**	**3.483,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
24/01/2025	**De transporte:**	**3.868,20**	**3.483,20**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			385,00
Compras NFe 44468 - RESISTEC INDUSTRIA DE RESISTENCIAS E SENSORES LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto RICARDO DE OLIVEIRA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.083,12	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.083,12
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		694,67	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			694,67
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		20.960,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			20.960,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.097,43	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.097,43
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		7,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**31.006,62**	**31.006,62**
25/01/2025			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.750,00	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			1.750,00
Valor recebido			
	Total dia:	**1.750,00**	**1.750,00**
27/01/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		43.846,25	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			43.846,25
Compras NFe 2247 - VALE REAL BOBINAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		187.440,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			187.440,00
Compras NFe 58794205 - ENLOGA SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		310,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			310,40
Pgto SAMAE SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.900,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.900,00
Pgto Distribuição de lucros para o(a) sócio(a) "MARCELO DOS SANTOS".SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		110,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			110,00
Pgto RH SERV MEDICOS LTDA SANTANDER			
	A transportar:	**234.606,65**	**234.606,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
27/01/2025	**De transporte:**	**234.606,65**	**234.606,65**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		2,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2,80
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		156.288,50	
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão			156.288,50
Valor TRANSF DA CONTA DE ADIANTAMENTO DA CONSTRUCAO DO PAVILHAO			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		43.846,25	
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão			43.846,25
Valor TRANSF. DA CONTA ADIANTAMENTO DA CONSTRUCAO DO PAVILHAO			
	Total dia:	**434.744,20**	**434.744,20**
28/01/2025			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		766,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			766,31
Pgto TRCT LUCIANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.732,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.732,43
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		501,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			501,26
Pgto PENSAO LUCIANO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.779,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.779,70
Pgto ALAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,65
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**4.803,23**	**4.803,23**
29/01/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		63,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			63,00
Compras NFe 32196 - INDILUBE INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.243,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.243,05
Pgto ITAU SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		26,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			26,82
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**1.332,87**	**1.332,87**
30/01/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.050,00	
	A transportar:	**1.050,00**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
30/01/2025	**De transporte:**	**1.050,00**	**0,00**
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.050,00
Serviços Prestados NFSe 679 - QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.482,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.482,38
Compras NFe 1752 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
	Total dia:	**5.532,38**	**5.532,38**
31/01/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		11.951,95	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		419,39	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			12.371,34
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		121,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			121,75
Compras NFe 60540 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		1.185,46	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			1.185,46
Provisão de Impostos: 01/2025 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		6.707,53	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		93,45	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		688,16	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			37,50
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		103,73	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		19,95	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		2.432,29	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		898,47	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		263,12	
310 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento Férias			3.095,53
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			657,86
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			346,11
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			152,24
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			386,36
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.439,68
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.536,27
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			432,22
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		896,52	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			896,52
FGTS Ref: 01/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			122,93
	A transportar:	**25.781,77**	**25.781,77**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
31/01/2025	**De transporte:**	**25.781,77**	**25.781,77**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			952,60
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		612,91	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		217,10	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		122,59	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		563,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			563,03
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.741,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.741,60
Pgto Dupl. CONFEC DANI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		419,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			419,50
Pgto RAFAEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.300,00
Pgto MARTA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		0,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			0,30
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**32.965,25**	**32.965,25**
	Total mês:	**788.440,25**	**788.440,25**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
01/02/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 24693 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 1011765 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**1.013,62**	**1.013,62**
03/02/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		513,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			513,49
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		710,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			710,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		880,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			880,00
Serviços Tomados 26 - 55.675.618 LUANA ROBERTA FIN			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		500,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			500,00
Serviços Prestados NFSe 683 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		234,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			234,00
Compras NFe 1269 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		541,13	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			541,13
Compras NFe 6524 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		773,87	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			773,87
Compras NFe 6524 - HG COM DE TINTAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		27.060,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			27.060,00
Vendas NFe 729 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		60.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			60.000,00
Pgto Dupl. ENLOGA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		9.632,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.632,00
Pgto Dupl. ENLOGA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.099,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.099,00
Pgto BIANCA HENNEMANN SIMO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		25,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			25,67
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		36,00	
	A transportar:	**103.005,16**	**102.969,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/02/2025	**De transporte:**	**103.005,16**	**102.969,16**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			36,00
Pgto ISMAEL PELLINI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		70.000,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			70.000,00
Deposito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,70
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**173.010,86**	**173.010,86**
04/02/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.638,85	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.638,85
Compras NFe 45005 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		61,85	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			61,85
Compras NFe 45005 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		309,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			309,22
Compras NFe 100855 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		109,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			109,50
Compras NFe 235849 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		312,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			312,00
Compras NFe 346 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA PEGORARO LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.256,96
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.013,65	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		243,31	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		906,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			906,85
Pgto GFD 01/2025 SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		432,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			432,22
Pgto Salários 01/2025 ISMAEL SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		775,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			775,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.536,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.536,27
Pgto Salários 01/2025 PABLO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		312,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			312,00
Pgto Dupl. REST E CHUR PEGORARO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.439,68	
	A transportar:	**12.090,40**	**8.650,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
04/02/2025	**De transporte:**	**12.090,40**	**8.650,72**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.439,68
Pgto Salários 01/2025 RAFAEL SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		103,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			103,92
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		183,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			183,40
Pgto RGE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		386,36	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			386,36
Pgto Salários 01/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**13.114,08**	**13.114,08**
05/02/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		599,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			599,30
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.164,82	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.164,82
Serviços Tomados 6498 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		220,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			220,00
Serviços Prestados NFSe 685 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.449,15	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		50,85	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.500,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.188,99	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		41,72	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.230,71
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		441,88	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		15,51	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			457,39
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		147,28	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		5,17	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			152,45
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		234,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			234,00
Compras NFe 1291 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
	A transportar:	**5.558,67**	**5.558,67**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
05/02/2025	**De transporte:**	**5.558,67**	**5.558,67**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		14.120,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			14.120,00
Vendas NFe 731 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		24.831,61	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			25.599,60
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		767,99	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		880,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			880,00
Pgto Dupl. LUANA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		34,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			34,60
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		166,29	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			166,29
Pgto PABLO SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Saque SANTANDER			
	Total dia:	**47.459,16**	**47.459,16**
06/02/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		400,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			400,00
Compras NFe 93229 - POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		536,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			536,80
Compras NFe 60018 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		533,57	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			533,57
Compras NFe 60018 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.482,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.482,38
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		253,09	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			253,09
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto RICARDO DE OLIVEIRA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,23	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,23
Debito SANTANDER			
	A transportar:	**8.218,07**	**8.218,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
06/02/2025	**De transporte:**	**8.218,07**	**8.218,07**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.345,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.345,00
Pgto COLISEU JOALHERIA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**10.569,52**	**10.569,52**
07/02/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		837,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			837,83
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		135,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			135,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.500,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.500,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
	Total dia:	**6.492,63**	**6.492,63**
10/02/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		549,60	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			549,60
Serviços Prestados NFSe 691 - VILLARES METALS S/A			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.470,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.470,00
Compras NFe 1023 - ENGELAV SOLUCOES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.700,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.700,54
Pgto Dupl. CMQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.624,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.624,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		109,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			109,90
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.776,63	
	A transportar:	**12.433,07**	**8.656,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/02/2025	**De transporte:**	**12.433,07**	**8.656,44**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.776,63
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		234,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			234,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		160,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			160,00
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.053,00
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.481,57	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.312,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.312,00
Valor AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO			
	Total dia:	**22.192,07**	**22.192,07**
11/02/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.600,06	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.600,06
Compras NFe 205723 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.442,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.442,50
Compras NFe 1958 - LAREZ INCORPORADORA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.008,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.008,00
Compras NFe 29106 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.442,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.442,50
Pgto RICARDO GIANI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		39,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			39,90
Pgto MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**8.544,96**	**8.544,96**
12/02/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		400,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			400,00
Serviços Prestados NFSe 696 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		11.659,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			11.659,40
Devolução de Vendas cfe. 745 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		709,66	
	A transportar:	**12.769,06**	**12.059,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
12/02/2025	**De transporte:**	**12.769,06**	**12.059,40**
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			740,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		30,34	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.898,82	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.980,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		81,18	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		713,16	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			840,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		126,84	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		798,74	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			940,80
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		142,06	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		240,41	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			254,40
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		13,99	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		11.659,40	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 738 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			11.659,40
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			9,90
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		825,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Recebimento dupl. CELMAR SANTANDER			825,00
	Total dia:	**29.308,90**	**29.308,90**
13/02/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Serviços Tomados 29411 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			178,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		153,86	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Serviços Tomados 592022 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			153,86
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.000,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			1.000,78
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.144,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ITAU SANTANDER			10.144,15
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
	A transportar:	**11.482,73**	**11.476,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
13/02/2025	**De transporte:**	**11.482,73**	**11.476,79**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**11.482,73**	**11.482,73**
14/02/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.339,18	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		152,72	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.491,90
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		21.290,82	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			21.949,30
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		658,48	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		595,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			595,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**28.004,30**	**28.004,30**
17/02/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		750,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			750,00
Serviços Tomados 23845 - Edicopy Solucoes Graficas Ltda			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.852,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.852,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.164,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.164,82
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		250,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			250,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,32
Pgto MENSALIDADE SEGURO MINAS BRASIL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.242,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.242,34
Debito CARTAO SANTANDER			
	A transportar:	**9.149,98**	**9.149,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/02/2025	**De transporte:**	**9.149,98**	**9.149,98**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		922,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto MARCELO SANTANDER			922,00
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		441,88	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			441,88
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		147,28	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			147,28
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.795,91	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			13.795,91
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.823,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			4.823,00
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			9.600,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		22.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Clademir Jose Lorenze SANTANDER			22.000,00
	Total dia:	**60.880,05**	**60.880,05**
18/02/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.170,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 91033 - Eletrus Componentes Eletronicos Ltda.			1.170,00
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		27.060,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Devolução de Vendas cfe. 741 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			27.060,00
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		14.120,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Devolução de Vendas cfe. 742 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			14.120,00
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		24.831,61	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Devolução de Vendas cfe. 743 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			24.831,61
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		72,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras NFe 24209 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			72,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto UNIMED SANTANDER			268,96
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			9,90
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		120,00	
	A transportar:	**67.652,47**	**67.532,47**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/02/2025	**De transporte:**	**67.652,47**	**67.532,47**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			120,00
Pgto Dupl. SENSORTEC SANTANDER			
	Total dia:	**67.652,47**	**67.652,47**
19/02/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		320,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			320,00
Serviços Prestados NFSe 698 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.492,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.492,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.210,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.210,00
Pgto Dupl. ENGELAV SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			150,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
	Total dia:	**4.172,00**	**4.172,00**
20/02/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		19.000,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			19.000,00
Compras NFe 1631 - IONEIDE OLIVEIRA SILVEIRA me			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.280,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.280,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		975,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			975,00
Pgto D MAGERL ESQUADRIAS SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		1.185,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.185,46
Pgto DAS 01/2025 SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		2,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2,10
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		27.060,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			27.060,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.750,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		202,40	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			81,60
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			120,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			25,00
	A transportar:	**54.454,96**	**54.479,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
20/02/2025	**De transporte:**	**54.454,96**	**54.479,16**
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.666,67	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1.041,67	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		392,27	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		126,50	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		6,61	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		2,03	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		416,67	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		50,60	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			145,44
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			35,04
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			3.236,84
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		186,90	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 02/2025			186,90
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			261,50
	Total dia:	**58.344,88**	**58.344,88**
21/02/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Serviços Tomados 2245 - IVO FRANCISCO MEZZOMO			900,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.600,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras NFe 9875 - UNIFORNOS EQUIP GASTRONOMIA LTDA			1.600,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		60,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras NFe 974 - SENSORTEC INDUSTRIA DE SENSORES LTDA			60,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.741,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CONFEC DANI IND SANTANDER			1.741,60
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		633,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CMQ SANTANDER			633,46
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		385,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. RESISTEC SANTANDER			385,00
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			19,80
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,00	
	A transportar:	**5.344,86**	**5.339,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/02/2025	**De transporte:**	**5.344,86**	**5.339,86**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,00
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,15
Pgto TAFAREL MAT CONST SANTANDER			
	Total dia:	**5.350,01**	**5.350,01**
24/02/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.641,96	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.641,96
Compras NFe 206481 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.290,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.290,00
Compras NFe 32682 - INDILUBE INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		592,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			592,00
Compras NFe 29423 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		144,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			144,90
Pgto CLARO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.260,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.260,00
Pgto PLIXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			600,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		175,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			175,00
Pgto VOLNI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			250,00
Pgto PATRICK SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		75,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			75,00
Pgto VOLNI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.000,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.000,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
	Total dia:	**15.126,81**	**15.126,81**
25/02/2025			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	4.287,15	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.287,15
Compras NFe 206561 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	102,19	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		102,19
Compras NFe 45294 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	166,81	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		166,81
Compras NFe 45294 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	21.290,82	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		21.290,82
Devolução de Vendas cfe. 747 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	19.497,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		20.100,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos	603,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	850,35	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		850,35
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER		
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes	129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		129,90
Pgto OI SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	4,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4,20
Debito SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	3,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3,50
Debito SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	13.300,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		13.300,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.729,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.729,00
Pgto CICERO TEODORO GEITTN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	30,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		30,00
Pgto Dupl. CONRAD SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5,94
Debito SANTANDER		
Total dia:	**62.999,86**	**62.999,86**
26/02/2025		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		30,00
Serviços Tomados 19801 - CONRAD CONSULTORIO DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		
A transportar:	**30,00**	**30,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/02/2025	**De transporte:**	**30,00**	**30,00**
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			17,00
Serviços Tomados 38791 - LABORATORIO DE ANALISES MICROLAB LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		382,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			382,72
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.600,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		279,80	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			279,80
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.698,20	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.698,20
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		17,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,00
Pgto Dupl. MICROLAB SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.402,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.402,60
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.365,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.365,00
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		320,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			320,00
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		798,74	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			798,74
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.170,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.170,00
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.898,82	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.898,82
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.120,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.120,00
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		240,41	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			240,41
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		320,00	
	A transportar:	**20.666,23**	**20.346,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/02/2025	**De transporte:**	**20.666,23**	**20.346,23**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			320,00
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		400,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			400,00
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		713,16	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			713,16
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		709,66	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			709,66
Recebimento dupl. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		500,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			500,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.045,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			825,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			220,00
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**24.035,80**	**24.035,80**
27/02/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			350,00
Serviços Tomados 11846 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			130,00
Serviços Tomados 11847 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.153,95	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		357,39	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			10.511,34
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		680,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			680,00
Compras NFe 94194 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.549,10	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.549,10
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		18.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			18.000,00
Pgto DIEGO DONIDA SALDANHA SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025		
Total dia:	**39.222,19**	**39.222,19**
28/02/2025		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.715,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		1.715,00
Serviços Prestados NFSe 702 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	2.546,78	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	89,64	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		2.636,42
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	848,93	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	29,88	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		878,81
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	3.500,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.500,00
Compras NFe 804 - AG COBERTURAS E TOLDOS		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	4.927,52	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.927,52
Compras NFe 1874 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105		
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	3.631,03	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.631,03
Provisão de Impostos: 02/2025 - Simples Nacional		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	121,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		121,75
Pgto Dupl. BVN SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	430,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		430,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.241,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.241,31
Pgto ITAU UNIBANCO SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	900,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		900,00
Pgto Dupl. IVO FRANCISCO MEZZOMO SANTANDER		
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar	3.236,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.236,84
Pgto TRCT PABLO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		961,81
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar	614,85	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas	122,97	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros	223,99	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.200,00	
A transportar:	**26.380,49**	**24.180,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/02/2025	**De transporte:**	**26.380,49**	**24.180,49**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto ROSELI PARC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.951,95	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			11.951,95
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.050,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.050,00
Recebimento dupl. QUALITY SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		8.265,62	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.153,68	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		184,04	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		28,37	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			620,00
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		374,20	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		138,23	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		40,48	
310 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento Férias			499,66
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		2.500,00	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		208,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		81,78	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		25,30	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		10,04	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1,67	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		208,33	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		25,30	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.045,67
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			53,25
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			17,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.465,46
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.349,39
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.469,40
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			2.620,64
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.033,43	
	A transportar:	**53.671,14**	**52.533,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
28/02/2025	**De transporte:**	**53.671,14**	**52.533,33**
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			1.033,43
FGTS Ref: 02/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			104,38
	Total dia:	**53.671,14**	**53.671,14**
	Total mês:	**742.648,04**	**742.648,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/03/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 25007 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 1026456 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**1.013,62**	**1.013,62**
02/03/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		23.360,00	
1503 - 02.1.4.01.003 - ISS Retido a Recolher			463,59
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			22.896,41
	Total dia:	**23.360,00**	**23.360,00**
03/03/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		518,53	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		18,25	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			536,78
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		320,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			320,00
Serviços Prestados NFSe 708 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.562,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.711,64
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		149,14	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.419,32	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.480,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		60,68	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		632,51	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			745,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		112,49	
	Total dia:	**5.793,42**	**5.793,42**
04/03/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		249,54	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			249,54
Serviços Tomados 7387 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		10.264,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			10.264,98
Compras NFe 10146 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.950,00	
	A transportar:	**12.464,52**	**10.514,52**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
04/03/2025	**De transporte:**	**12.464,52**	**10.514,52**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.950,00
Compras NFe 1231 - D MAGERL - ESQUADRIAS			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		207,17	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			207,17
Compras NFe 60420 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		13.539,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			13.539,50
Compras NFe 60420 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
	Total dia:	**26.211,19**	**26.211,19**
05/03/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.668,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.668,38
Compras NFe 358661 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		58,72	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			58,72
Compras NFe 358661 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		212,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			212,00
Pgto PLUXEE FROTA COMBUSTIVEL GUILHERME SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.681,35
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.296,92	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		384,43	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.220,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.220,33
Pgto GFD 02/2025 SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2.620,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.620,64
Pgto TRCT ISMAEL SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		806,89	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			806,89
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.349,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.349,39
Pgto Salários 02/2025 RAFAEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto VOLNI MENDES SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.469,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.469,40
Pgto Salários 02/2025 ADAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		563,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			563,03
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.315,00	
	A transportar:	**19.465,13**	**18.150,13**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/03/2025	**De transporte:**	**19.465,13**	**18.150,13**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.315,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		155,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			155,22
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		109,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			109,50
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		513,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			513,49
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		710,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			710,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.210,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.210,00
Pgto Dupl. ENGELAV SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		585,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			585,00
Pgto Dupl. ELETRUS COMP SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		388,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			388,65
Pgto TAXA PPCI SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		239,71	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			239,71
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		194,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			194,50
Pgto RGE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.188,99	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.188,99
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		103,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			103,03
Pgto CREA RS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		318,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			318,18
Pgto Patrick da Silva SANTANDER			
	A transportar:	**26.207,65**	**26.207,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/03/2025	**De transporte:**	**26.207,65**	**26.207,65**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		320,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			320,00
Pgto PLUXE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			250,00
Pgto Patrick da Silva SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			250,00
Pgto Volni Mendes SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		950,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			950,00
Estorno PGTO A MAIOR			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.465,46	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.465,46
Pgto Salários 02/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**31.943,11**	**31.943,11**
06/03/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.168,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.168,58
Compras NFe 207080 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.290,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.290,00
Compras NFe 32880 - INDILUBE INDÚSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto Dupl. POLIMEROS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			38.480,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.927,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.927,52
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		45,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			45,00
Pgto COLISEU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.300,00
Pgto COLISEU SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		39,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			39,60
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		7,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7,00
Debito SANTANDER			
	A transportar:	**13.177,70**	**51.657,70**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
06/03/2025	**De transporte:**	**13.177,70**	**51.657,70**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		38.340,00	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		140,00	
	Total dia:	**51.657,70**	**51.657,70**
07/03/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.908,94	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		172,78	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			5.081,72
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.793,87	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		98,33	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.892,20
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		37.087,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 64899 - PERFYACO METAIS LTDA			37.087,20
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		29.468,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			30.380,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		911,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		599,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			599,31
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto RENATO SANTANDER			1.400,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.769,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			3.769,13
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		724,57	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			724,57
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.659,40	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Recebimento dupl. MUNICIPO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			11.659,40
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		55.000,00	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas Deposito SANTANDER			55.000,00
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		21,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			21,55
	Total dia:	**148.615,08**	**148.615,08**
10/03/2025			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
10/03/2025		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	880,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		880,00
Serviços Tomados 34 - 55.675.618 LUANA ROBERTA FIN		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	3.015,73	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.015,73
Compras NFe 53862 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	837,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		837,82
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.624,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.624,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	535,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		535,18
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	153,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		153,86
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	3.102,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.102,00
Pgto MAURICIO COMIN SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	2.546,78	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.546,78
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	848,93	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		848,93
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	24.831,61	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		24.831,61
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9,90
Debito SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12,00
Debito SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	160,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		160,00
Debito SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	520,00	
A transportar:	**41.280,21**	**40.760,21**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/03/2025	**De transporte:**	**41.280,21**	**40.760,21**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			520,00
Pgto Volni Mendes SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.723,51
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.152,08	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		0,30	
2437 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos			0,30
Recebimento de JUROS IPAM			
	Total dia:	**47.004,02**	**47.004,02**
11/03/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		975,19	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			975,19
Serviços Prestados NFSe 715 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.700,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.700,54
Pgto Dupl. CMQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		154,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			154,00
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.008,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.008,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.034,06	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.034,06
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.060,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			7.060,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		820,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			820,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.000,00
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.000,00
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		7,28	
	A transportar:	**26.892,96**	**26.885,68**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/03/2025	**De transporte:**	**26.892,96**	**26.885,68**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7,28
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**26.892,96**	**26.892,96**
12/03/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.641,96	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.641,96
Compras NFe 207404 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		880,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			880,00
Pgto Dupl. LUANA ROBERTA FIN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.562,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.562,50
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		632,51	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			632,51
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.170,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.170,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.419,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.419,32
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		320,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			320,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.200,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.200,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**10.836,19**	**10.836,19**
13/03/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		131,88	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			131,88
Serviços Tomados 595579 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.480,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.480,00
Compras NFe 29885 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		102,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			102,24
Pgto RGE SANTANDER			
	Total dia:	**1.714,12**	**1.714,12**
14/03/2025			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/03/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.900,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.900,00
Compras NFe 813 - AG COBERTURAS E TOLDOS			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto Dupl. AG COBERTURAS E TOLDOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.407,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.407,70
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		13.538,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			13.538,91
Pgto ITAU SANTANDER			
	Total dia:	**24.402,83**	**24.402,83**
17/03/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.679,68	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		59,12	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.738,80
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		9.215,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.215,00
Devolução de Vendas cfe. 755 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.215,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			9.500,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		285,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		172,04	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			320,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.416,67	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			93,45
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		416,67	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		159,72	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		50,60	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		10,51	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1,38	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		416,67	
	A transportar:	**23.098,06**	**20.867,25**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/03/2025	**De transporte:**	**23.098,06**	**20.867,25**
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		50,60	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		10,51	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		1,38	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			120,21
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			35,93
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			1.984,79
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		165,42	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 03/2025			165,42
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			152,37
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		250,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto VIVO RS SANTANDER			250,50
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.853,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO SANTANDER			1.853,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			178,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		249,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			249,54
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		11.448,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. SUPERMIX SANTANDER			11.448,20
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			5,94
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		549,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			549,60
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.672,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito FAT CARTAO SANTANDER			7.672,57
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito Mensalidade De Seguro MINAS BRASIL SANTANDER			712,32
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			9,90
	Total dia:	**46.255,54**	**46.255,54**

18/03/2025

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/03/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		178,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			178,00
Serviços Tomados 29818 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		45.988,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			45.988,00
Compras NFe 4957 - FUNILARIA GLAESER LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		45.988,00	
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão			45.988,00
Valor TRASNF.DA CONTA ADIANTAMENTO CONSTRUCAO PAVILHAO			
	Total dia:	**92.434,84**	**92.434,84**
19/03/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		9.955,00	
1503 - 02.1.4.01.003 - ISS Retido a Recolher			188,40
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			9.766,60
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		393,73	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			393,73
Compras NFe 45612 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		32,46	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			32,46
Compras NFe 45612 - TRENTO COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		38.480,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			38.480,50
Compras NFe 59643050 - ENLOGA SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.439,42	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.439,42
Compras NFe 53957 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		375,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			375,00
Pgto Dupl. EDICOPY SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		147,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			147,69
Pgto CLARO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		25.630,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			25.630,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.365,00
	A transportar:	**88.953,80**	**80.818,80**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
19/03/2025	**De transporte:**	**88.953,80**	**80.818,80**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.135,00
	Total dia:	**88.953,80**	**88.953,80**
20/03/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		29.468,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			29.468,60
Devolução de Vendas cfe. 753 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.631,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.631,03
Pgto DAS 02/2025 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		585,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			585,00
Pgto Dupl. ELETRUS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		975,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			975,00
Pgto Dupl. D MAGERL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.750,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		10,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10,00
Pgto ITAU SANTANDER			
	Total dia:	**39.419,63**	**39.419,63**
21/03/2025			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,00
Pgto Dupl. TYJAUSA SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		1.984,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.984,79
Pgto TRCT ADAO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto PLUXEE FROTA COMBUSTIVEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.321,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.321,20
Pgto PLUXEE ALIMENTACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.511,09	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.511,09
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		36,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			36,00
Pgto Dupl. INST RADIOLOGICO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,65
Debito SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025		
Total dia:	**5.364,73**	**5.364,73**
24/03/2025		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		36,00
Serviços Tomados 6624 - INSTITUTO RADIOLOGICO TOIGO LTDA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		272,00
Serviços Tomados 396868 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	339,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		339,90
Pgto BOINA AZUL SISTEMAS SANTANDER		
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto	96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		96,20
Pgto SAMAE SANTANDER		
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto	123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		123,99
Pgto SAMAE SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	272,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		272,00
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	633,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		633,46
Pgto Dupl. CMQ COM DE MOVEIS SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	592,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		592,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.047,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.047,96
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	17,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		17,00
Pgto Leonardo Da Silva Stecane SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	11,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11,65
Debito SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		100,00
Pgto FABIO UZNANSKI SANTANDER		
Total dia:	**5.687,16**	**5.687,16**
25/03/2025		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	277,00	
A transportar:	**277,00**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
25/03/2025	**De transporte:**	**277,00**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			277,00
Compras NFe 10317 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		33,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			33,00
Compras NFe 7004 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		135,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			135,00
Compras NFe 7004 - HG COM DE TINTAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		850,35	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			850,35
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		783,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			783,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		269,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			269,00
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.603,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.603,15
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.520,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.520,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,50
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**6.733,90**	**6.733,90**
27/03/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 719 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		320,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			320,00
Serviços Prestados NFSe 720 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.330,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.330,00
Serviços Prestados NFSe 722 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.669,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.500,00
	A transportar:	**7.119,50**	**7.950,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
27/03/2025	**De transporte:**	**7.119,50**	**7.950,00**
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		830,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.420,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.420,00
Vendas NFe 756 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.030,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.030,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOB DE MOTORES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**12.405,94**	**12.405,94**
28/03/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		228,63	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		8,05	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			236,68
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		343,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			343,00
Compras NFe 26743 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.663,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.663,00
Compras NFe 30317 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		610,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			610,00
Pgto Dupl. SUSTEMPRO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,00
Pgto VOLNI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		164,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			164,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.989,95	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.989,95
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
	Total dia:	**17.219,02**	**17.219,02**
31/03/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.148,35	
	A transportar:	**9.148,35**	**0,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
31/03/2025	**De transporte:**	**9.148,35**	**0,00**
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		321,01	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			9.469,36
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.073,35	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.073,35
Compras NFe 1982 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2.708,62	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			2.708,62
Provisão de Impostos: 03/2025 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		7.919,82	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		829,84	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		59,75	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		9,43	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			765,13
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.822,02
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.349,39
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.756,46
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		705,49	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			705,49
FGTS Ref: 03/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			125,84
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			970,83
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		616,73	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		230,77	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		123,33	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.238,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.238,42
Pgto ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			450,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		19.497,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			19.497,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	A transportar:	**49.441,81**	**49.441,81**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
31/03/2025	**De transporte:**	**49.441,81**	**49.441,81**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		445,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			445,00
Pgto CHAIANE LARISSA MARTINS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.715,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.715,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
	Total dia:	**51.601,81**	**51.601,81**
	Total mês:	**765.520,61**	**765.520,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	563,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		563,05
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 25366 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22
Serviços Tomados 1041121 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.167,81	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	40,98	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		1.208,79
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	389,27	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	13,66	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		402,93
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	136,70	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		136,70
Compras NFe 31603 - Fusopar Parafusos Ltda (01)		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	7.000,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		7.000,00
Vendas NFe 757 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	27.110,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		27.110,00
Vendas NFe 758 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	240,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		240,00
Pgto WELLINGTON BRYAN DE SOUZA SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	4.669,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.669,50
Recebimento dupl. INST FED DE EDUCACAO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	2.240,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		2.240,00
Recebimento dupl. INST FED DE EDUCACAO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	320,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		320,00
Recebimento dupl. INST FED DE EDUCACAO SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	800,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00
Recebimento dupl. INST FED DE EDUCACAO SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9,90
Debito SANTANDER		
Total dia:	**45.714,49**	**45.714,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/04/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.710,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.710,83
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			350,00
Serviços Tomados 2607 - DL ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA.			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		626,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			626,08
Serviços Tomados 8154 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		74,33	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			74,33
Compras NFe 102296 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		31,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			31,60
Compras NFe 237762 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		38,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			38,10
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		17,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,00
Pgto LUCAS RODRIGUES MADEIRA SANTANDER			
	Total dia:	**2.847,94**	**2.847,94**
03/04/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.291,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.291,11
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		665,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			665,58
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			17,00
Serviços Tomados 39617 - LABORATORIO DE ANALISES MICROLAB LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.040,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			554,40
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.485,60
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.358,61	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.358,61
Compras NFe 60948 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.921,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.921,62
Compras NFe 60948 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
	A transportar:	**13.438,92**	**13.438,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/04/2025	**De transporte:**	**13.438,92**	**13.438,92**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		250,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			250,00
Vendas NFe 760 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.178,02
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		921,27	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		256,75	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		870,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			870,91
Pgto GRF 03/2025 SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.756,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.756,46
Pgto Salários 03/2025 GUILHERME SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		740,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			740,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.349,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.349,39
Pgto Salários 03/2025 RAFAEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		349,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			349,70
Pgto Salários 03/2025 ROBSON SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		518,53	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			518,53
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.822,02	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.822,02
Pgto Salários 03/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**25.273,95**	**25.273,95**
04/04/2025			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		375,44	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			375,44
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		149,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			149,78
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		710,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			710,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.181,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.181,78
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.260,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.260,00
Serviços Prestados NFSe 730 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
	A transportar:	**3.677,00**	**3.677,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/04/2025	**De transporte:**	**3.677,00**	**3.677,00**
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		271,47	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			271,47
Pgto CREA RS SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		426,73	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			426,73
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		271,47	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			271,47
Pgto CREA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.420,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.420,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**8.076,57**	**8.076,57**
07/04/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.619,60	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		162,10	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.781,70
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.571,44	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.571,44
Compras NFe 208960 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		25.962,05	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			26.765,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		802,95	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.500,00
Pgto RENATO BARAZZETTI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		11.448,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.448,20
Pgto Dupl. SUPERMIX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.883,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.883,30
Pgto Dupl. SUPERMIX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		535,19	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			535,19
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		797,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			797,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.073,35	
	A transportar:	**60.355,18**	**57.281,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
07/04/2025	**De transporte:**	**60.355,18**	**57.281,83**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.073,35
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.068,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.068,43
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		724,58	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			724,58
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.345,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.345,00
Pgto COLISEU JOALHERIA E OTICA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.738,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.738,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			450,00
Pgto WELLINGTON BRYAN DE SOUZA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		0,01	
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			0,01
Desconto OBTIDO SUPERMIX			
	Total dia:	**68.687,65**	**68.687,65**
08/04/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			220,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.780,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		5.699,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.699,40
Compras NFe 30549 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		783,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			783,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.342,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.342,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		131,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			131,88
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		341,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			341,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		277,00	
	A transportar:	**10.574,28**	**10.297,28**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
08/04/2025	**De transporte:**	**10.574,28**	**10.297,28**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			277,00
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		26,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			26,10
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.979,71
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.408,28	
	Total dia:	**16.580,09**	**16.580,09**
09/04/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		135,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			135,00
Compras NFe 26878 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		250,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			250,00
Vendas NFe 762 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.047,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.047,96
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		426,19	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			426,19
Pgto Dupl. TRENTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.392,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.392,92
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.250,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
	Total dia:	**4.502,07**	**4.502,07**
10/04/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		299,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			299,20
Serviços Tomados 401142 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			300,00
Serviços Prestados NFSe 733 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		756,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			756,80
Compras NFe 7191 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.069,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.069,90
Compras NFe 7191 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		464,39	
	A transportar:	**2.890,29**	**2.425,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/04/2025	**De transporte:**	**2.890,29**	**2.425,90**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			464,39
Compras NFe 31908 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		196,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			196,00
Compras NFe 45503 - EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.700,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.700,54
Pgto Dupl. CMQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.480,00
Pgto Dupl. RG COM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. DL ADM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		242,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			242,00
Pgto LUCAS ALIMENTAÇÃO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.764,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.764,25
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		299,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			299,20
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.793,87	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.793,87
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		160,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			160,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**14.944,45**	**14.944,45**
11/04/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.252,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.252,80
Compras NFe 65560 - PERFYACO METAIS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		293,34	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			293,34
Compras NFe 31989 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
	A transportar:	**1.546,14**	**1.546,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
11/04/2025	**De transporte:**	**1.546,14**	**1.546,14**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.167,81	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.167,81
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		389,27	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			389,27
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,39
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**3.118,61**	**3.118,61**
14/04/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		880,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			880,00
Serviços Tomados 40 - 55.675.618 LUANA ROBERTA FIN			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			36,00
Serviços Tomados 6711 - INSTITUTO RADIOLOGICO TOIGO LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87,92	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			87,92
Serviços Tomados 601422 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		104,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			104,26
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		973,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			973,50
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		28,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			28,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		360,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			360,00
Deposito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		36,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			36,00
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		798,00	
	A transportar:	**4.260,90**	**3.462,90**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/04/2025	**De transporte:**	**4.260,90**	**3.462,90**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			798,00
Pgto WELLINGTON BRYAN DE SOUZA SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.470,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.470,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.450,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**8.180,90**	**8.180,90**
15/04/2025			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		147,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			147,48
Pgto CLARO SA SANTANDER			
1503 - 02.1.4.01.003 - ISS Retido a Recolher		651,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			651,99
Pgto ISSQN RETIDO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		187,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			187,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		626,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			626,08
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.215,53	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.215,53
Pgto ITAU UNIBANCO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		17,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,82
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto MATHEUS BRAGA MELLO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		384,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			384,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.820,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.820,76
Debito CARTAO SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,32
Debito MENSALIDADE SEGURO MINAS BRASIL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		21,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			21,55
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**22.784,53**	**22.784,53**
16/04/2025			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/04/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.757,26	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		482,74	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			14.240,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		31.900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 763 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			31.900,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.218,53	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			1.218,53
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			9.600,00
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			9,90
	Total dia:	**56.968,43**	**56.968,43**
17/04/2025			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		262,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto VIVO RS SANTANDER			262,50
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto UNIMED SANTANDER			268,96
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		503,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			503,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		375,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. EDICOPÝ SANTANDER			375,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		880,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. LUANA ROBERTA SANTANDER			880,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		78,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ANDRE MAURO TEDESCO SANTANDER			78,60
	Total dia:	**2.368,06**	**2.368,06**
22/04/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		352,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 737 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			352,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		278,35	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 32367 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			278,35
	A transportar:	**630,35**	**630,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
22/04/2025	**De transporte:**	**630,35**	**630,35**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.737,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.737,60
Vendas NFe 766 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		797,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			797,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		633,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			633,46
Pgto Dupl. CMQ COM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.342,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.342,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		973,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			973,80
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		168,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			168,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.750,00
Pgto Dupl. IONEIDE FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		2.708,62	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.708,62
Pgto DAS 03/2025 SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		125,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			125,43
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		560,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			560,00
Pgto Cristina Tristacci SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.824,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.824,02
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		40.363,28	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			40.363,28
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
	A transportar:	**67.960,31**	**67.760,31**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
22/04/2025	**De transporte:**	**67.960,31**	**67.760,31**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto FABIO UZNANSKI SANTANDER			
	Total dia:	**67.960,31**	**67.960,31**
23/04/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		114,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			114,00
Compras NFe 92200 - Eletrus Componentes Eletronicos Ltda.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		181,72	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			181,72
Compras NFe 102718 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		27.110,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			27.110,00
Devolução de Vendas cfe. 768 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		25.962,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			25.962,05
Devolução de Vendas cfe. 769 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		31.900,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			31.900,00
Devolução de Vendas cfe. 770 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		7.326,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			7.326,00
Compras NFe 30907 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.242,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.242,00
Compras NFe 1435 - ARCOMETAL SERRALHERIA E TRANSPORTES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		22,15	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			22,15
Compras NFe 238321 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		109,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			109,50
Compras NFe 238321 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		14.000,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			14.000,00
Vendas NFe 767 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		797,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			797,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.110,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.110,28
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		245,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			245,00
Pgto WELLINGTON BRYAN DE SOUZA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		20,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			20,54
Debito SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
23/04/2025			
	Total dia:	**110.140,24**	**110.140,24**
24/04/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		482,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			482,80
Serviços Tomados 402993 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.120,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.120,00
Compras NFe 3452 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.575,32	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.575,32
Compras NFe 362508 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		38,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			38,16
Compras NFe 362508 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.178,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.178,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		612,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			612,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		482,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			482,80
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,43
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**7.588,71**	**7.588,71**
25/04/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		812,23	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			812,23
Compras NFe 112825 - GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - FILIAL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		343,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			343,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.200,00
Pgto Dupl. AG COBERTURAS E TOLDOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10,00
Pgto ITAU SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
	A transportar:	**2.495,13**	**2.365,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
25/04/2025	**De transporte:**	**2.495,13**	**2.365,23**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI FIBRA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		506,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			506,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.663,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.663,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.737,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.737,60
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
	Total dia:	**8.901,73**	**8.901,73**
28/04/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		869,28	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			869,28
Compras NFe 25943 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		465,44	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			465,44
Compras NFe 25943 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		900,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			900,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		156,18	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			156,18
Pgto DETRAN RS SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		367,77	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			367,77
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.883,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.883,30
Pgto Dupl. SUPERMIX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		890,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			890,00
Pgto Dupl. SERV GUINCHO VANIN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		228,63	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			228,63
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	A transportar:	**8.766,54**	**8.766,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
28/04/2025	**De transporte:**	**8.766,54**	**8.766,54**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		352,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			352,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		250,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			250,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		15,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15,85
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**9.384,39**	**9.384,39**
29/04/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.811,35	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		98,65	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.910,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		136,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			136,70
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		135,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			135,00
Pgto Dupl. OXI VITOR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			450,00
Pgto TOSCAN SERVICOS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		47.360,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			47.360,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.330,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.330,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**52.337,54**	**52.337,54**
30/04/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.558,64	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		230,14	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			6.788,78
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		14.000,00	
	A transportar:	**20.788,78**	**6.788,78**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/04/2025	**De transporte:**	**20.788,78**	**6.788,78**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			14.000,00
Devolução de Vendas cfe. 771 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		479,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			479,16
Compras NFe 24703 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 32			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.654,87	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.654,87
Compras NFe 2112 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2.991,41	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			2.991,41
Provisão de Impostos: 04/2025 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		11.439,83	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		751,08	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.315,60	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			40,70
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		3,63	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		337,44	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		0,91	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		84,37	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.187,48
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.843,48
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.609,60
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.388,44
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.203,11
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.293,61
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			231,59
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.114,60	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			1.114,60
FGTS Ref: 04/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			134,85
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.110,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.110,61
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		31,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			31,60
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		74,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			74,33
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
	A transportar:	**44.178,22**	**44.178,22**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
30/04/2025	**De transporte:**	**44.178,22**	**44.178,22**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.236,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.236,64
Pgto ITAU UNIBANCO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			979,58
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		618,51	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		123,70	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		237,37	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		50,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			50,00
Pgto LUCIANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		123,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			123,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.025,35	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.025,35
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,30
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**58.099,09**	**58.099,09**
	Total mês:	**594.459,75**	**594.459,75**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
01/05/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 25714 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		956,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			956,22
Serviços Tomados 1055880 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**1.013,62**	**1.013,62**
02/05/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.145,00
Pgto Dupl. INDILUBE SANTANDER			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		5.555,84	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.555,84
Devolução de Vendas cfe. 793 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.555,84	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.555,84
Vendas NFe 772 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		350,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			350,00
Serviços Prestados NFSe 742 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.893,31	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		66,44	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.959,75
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		631,68	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		22,17	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			653,85
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.293,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.293,61
Pgto Salários 04/2025 LUCAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			600,00
Pgto LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,65
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**18.125,54**	**18.125,54**
05/05/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.125,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.125,00
Serviços Tomados 2 - 60.519.335 LUCIANO MUNERETTO VALENCA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.040,00	
	A transportar:	**6.165,00**	**5.125,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
05/05/2025	**De transporte:**	**6.165,00**	**5.125,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.040,00
Serviços Tomados 43 - 55.675.618 LUANA ROBERTA FIN			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.898,28	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.898,28
Serviços Tomados 8966 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.233,54	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.233,54
Compras NFe 61376 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		435,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			435,48
Compras NFe 61376 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		321,71	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			321,71
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		105,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			105,26
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.495,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.495,20
Pgto Dupl. SERV GUINCHO VANIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.181,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.181,78
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.291,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.291,11
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.710,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.710,83
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.093,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.093,41
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		250,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			250,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Pgto DIST. LUCROS SANTANDER			
	Total dia:	**28.188,05**	**28.188,05**
06/05/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		6.488,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			6.488,22
Compras NFe 210541 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
	A transportar:	**6.488,22**	**6.488,22**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
06/05/2025	**De transporte:**	**6.488,22**	**6.488,22**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			900,00
Vendas NFe 773 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.950,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.950,00
Vendas NFe 774 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		182,92	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		6,42	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			189,34
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		500,00	
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar			500,00
Adiant. Sal. Liq. Fun. 23 - WELLINGTON BRYAN DE SOUZA ONZI Ref: 05/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.019,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.019,40
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.087,72
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.187,48	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		774,40	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		125,84	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.114,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.114,60
Pgto GFD 04/2025 SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.388,44	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.388,44
Pgto Salários 04/2025 GUILHERME SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.203,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.203,11
Pgto Salários 04/2025 LEONARDO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.225,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.225,00
Pgto LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		1.145,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.145,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.609,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.609,60
Pgto Salários 04/2025 RAFAEL SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		231,59	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			231,59
Pgto Salários 04/2025 WELLINGTON SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.260,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.260,00
Recebimento dupl. BRAZICOLO SANTANDER			
	A transportar:	**34.312,02**	**34.312,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
06/05/2025	**De transporte:**	**34.312,02**	**34.312,02**
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.843,48	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.843,48
Pgto Salários 04/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**37.155,50**	**37.155,50**
07/05/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		296,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			296,50
Compras NFe 7405 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		345,70	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			345,70
Compras NFe 7405 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.195,92	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.195,92
Compras NFe 54343 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		110,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			110,00
Serviços Prestados NFSe 747 - MG MANGUEIRAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		797,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			797,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.753,44	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.753,44
Pgto Dupl. BELAMAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		32,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			32,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**5.537,95**	**5.537,95**
08/05/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		165,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			165,00
Compras NFe 95408 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		19.147,80	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			19.740,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		592,20	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.987,34	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		103,86	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.091,20
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		196,00	
	A transportar:	**23.192,20**	**22.996,20**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
08/05/2025	**De transporte:**	**23.192,20**	**22.996,20**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			196,00
Pgto Dupl. EXTINFAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		464,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			464,39
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto ADIANTAMENTO WELLINGTON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		87,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			87,92
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.242,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.242,00
Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.134,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.134,03
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.020,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.020,04
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.880,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.880,00
Recebimento dupl. MANROD SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		741,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			741,80
Pgto RAFAEL DO CARMO RIBEIRO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.491,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.491,25
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.827,26
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.255,83	
	Total dia:	**41.937,34**	**41.937,34**
09/05/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			190,00
Serviços Tomados 30534 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		554,00	
	A transportar:	**744,00**	**190,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/05/2025	**De transporte:**	**744,00**	**190,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			554,00
Compras NFe 10775 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		293,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			293,34
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.040,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.040,00
Pgto Dupl. LUANA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.448,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.448,16
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		30.581,65	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			30.581,65
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		300,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			300,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		21,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			21,80
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**37.428,95**	**37.428,95**
12/05/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		387,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			387,98
Serviços Tomados 4618 - MECTRON INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		343,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			343,00
Compras NFe 27160 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.705,12	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.705,12
Vendas NFe 777 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		927,11	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.092,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		164,89	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		479,98	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			495,98
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		16,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		178,29	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			210,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		31,71	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		382,05	
	A transportar:	**5.616,13**	**5.234,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/05/2025	**De transporte:**	**5.616,13**	**5.234,08**
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			450,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		67,95	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		637,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			751,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		113,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		314,13	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			370,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		55,87	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.939,79	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		102,21	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.042,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		480,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 750 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			480,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		585,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 751 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			585,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		390,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 753 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			390,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		320,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 754 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			320,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		6.207,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. IONEIDE FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			6.207,50
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.700,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CMQ COM DE MOVEIS SANTANDER			2.700,54
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		913,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			913,70
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.010,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			1.010,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			57,40
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.140,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			4.140,00
	A transportar:	**26.651,22**	**26.651,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/05/2025	**De transporte:**	**26.651,22**	**26.651,22**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		631,68	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			631,68
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.893,31	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.893,31
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		850,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			850,00
Debito FAT CARTAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.772,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.772,13
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			92,50
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**33.890,84**	**33.890,84**
13/05/2025			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		103,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			103,40
Pgto RGE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.060,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			7.060,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.177,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.177,31
Pgto MAURICIO COMIM SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		206,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			206,05
Pgto PM CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**10.568,66**	**10.568,66**
14/05/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87,92	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			87,92
Serviços Tomados 606113 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.192,32	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.192,32
Compras NFe 954 - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		956,22	
	A transportar:	**2.236,46**	**1.280,24**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/05/2025	**De transporte:**	**2.236,46**	**1.280,24**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			956,22
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**2.252,30**	**2.252,30**
15/05/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.898,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.898,28
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		744,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			744,69
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		271,47	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			271,47
Pgto CREA RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.100,00
Pgto RICARDO GIANI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.040,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.040,00
Recebimento dupl. VILLARES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		320,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			320,10
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto RICARDO GIANI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.743,09	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.743,09
Debito FAT CARTAO SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,32
Debito MENSALIDADE DE SEGURO MINAS BRASIL SANTANDER			
	Total dia:	**17.531,83**	**17.531,83**
16/05/2025			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/05/2025			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		975,19	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			975,19
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		900,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			900,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.908,94	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.908,94
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		26,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			26,80
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**6.817,38**	**6.817,38**
19/05/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		4.680,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.680,00
Compras NFe 3573 - MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		256,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			256,36
Compras NFe 33462 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.715,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.715,16
Compras NFe 364190 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.172,65	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.172,65
Compras NFe 364190 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		381,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			381,50
Pgto VIVO RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.495,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.495,20
Pgto Dupl. SERV GUINCHO VANIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		890,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			890,00
Pgto Dupl. SERV GUINCHO VANIN SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.324,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.324,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
	A transportar:	**15.383,83**	**15.183,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
19/05/2025	**De transporte:**	**15.383,83**	**15.183,83**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto FABIO UZNANSKI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		350,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			350,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
	Total dia:	**15.733,83**	**15.733,83**
20/05/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		798,33	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			798,33
Compras NFe 59412 - AIRTEC AUTOMACAO INDL LTDA			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		2.991,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.991,41
Pgto DAS 04/2025 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.840,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.840,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		278,35	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			278,35
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.750,00
Pgto Dupl. IONEIDE FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		2,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2,80
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**10.660,89**	**10.660,89**
21/05/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.222,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			12.600,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		378,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.995,30	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.995,30
Serviços Prestados NFSe 759 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		559,95	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		19,65	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			579,60
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.663,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.663,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
	A transportar:	**19.837,90**	**19.837,90**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/05/2025	**De transporte:**	**19.837,90**	**19.837,90**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**19.847,80**	**19.847,80**
22/05/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		618,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			618,00
Compras NFe 960 - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.861,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.861,75
Compras NFe 364508 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		70,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			70,40
Compras NFe 364508 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		500,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			500,00
Vendas NFe 786 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		400,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			400,00
Serviços Prestados NFSe 761 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		633,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			633,46
Pgto Dupl. CMQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		653,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			653,37
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7,15
Pgto JOCELITO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**4.884,47**	**4.884,47**
23/05/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		272,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			272,00
Serviços Tomados 409153 - Viacao Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		137,68	
	A transportar:	**409,68**	**272,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
23/05/2025	**De transporte:**	**409,68**	**272,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			137,68
Compras NFe 33727 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.397,64	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.397,64
Compras NFe 54505 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		350,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			350,00
Vendas NFe 787 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.600,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			800,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		272,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			272,00
Pgto Dupl. VISATE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		110,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			110,00
Recebimento dupl. MG MANGUEIRAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**8.941,07**	**8.941,07**
24/05/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		633,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			633,80
Compras NFe 67127 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		252,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			252,20
Compras NFe 67127 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		886,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			886,00
Pgto VALMASTER			
	Total dia:	**1.772,00**	**1.772,00**
25/05/2025			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SANTANDER			
	Total dia:	**129,90**	**129,90**
26/05/2025			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		450,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			450,83
Pgto SAMAE SANTANDER			
	A transportar:	**450,83**	**450,83**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/05/2025	**De transporte:**	**450,83**	**450,83**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.334,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.334,72
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.555,84	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.555,84
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
	Total dia:	**7.341,39**	**7.341,39**
27/05/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		19.147,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			19.147,80
Devolução de Vendas cfe. 788 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		12.222,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.222,00
Devolução de Vendas cfe. 789 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.409,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.409,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.200,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			3.200,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		694,12	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			694,12
Debito YELLUM SANTANDER			
	Total dia:	**36.684,80**	**36.684,80**
28/05/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			385,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.115,00
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		791,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			791,90
Compras NFe 67223 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		235,10	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			235,10
Compras NFe 67223 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		131,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			131,65
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		181,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			181,72
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
	A transportar:	**4.840,37**	**4.840,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
28/05/2025	**De transporte:**	**4.840,37**	**4.840,37**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		22.587,26	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			22.587,26
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.150,00
Pgto VENANCIO MANOEL ASSUMPCAO SANTANDER			
	Total dia:	**33.577,63**	**33.577,63**
29/05/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.198,73	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.198,73
Compras NFe 56622 - Hidroflow Equipamentos e Conexoes Sanitarias Ltda			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		505,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			505,00
Compras NFe 964 - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		437,24	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			515,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		77,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		348,09	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			410,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		61,91	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		531,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			531,00
Serviços Prestados NFSe 763 - ECKER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		480,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			480,00
Serviços Prestados NFSe 764 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		480,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			480,00
Serviços Prestados NFSe 765 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.129,84	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		74,73	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.204,57
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		709,95	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		24,91	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			734,86
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		14.951,62	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		524,65	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			15.476,27
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		165,00	
	A transportar:	**22.700,43**	**22.535,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/05/2025	**De transporte:**	**22.700,43**	**22.535,43**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			165,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.198,73	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.198,73
Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		335,89	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			335,89
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		136,35	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			136,35
Pgto RGE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		479,98	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			479,98
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		640,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			640,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		640,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			640,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		178,29	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			178,29
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		927,11	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			927,11
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		637,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			637,60
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			480,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		320,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			320,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		314,13	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			314,13
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		382,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			382,05
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		390,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			390,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		585,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			585,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
	A transportar:	**30.345,56**	**30.345,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
29/05/2025	**De transporte:**	**30.345,56**	**30.345,56**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		960,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			960,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**31.315,46**	**31.315,46**
30/05/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		280,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			280,00
Compras NFe 27363 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		5.950,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.950,00
Devolução de Vendas cfe. 794 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.574,72	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.574,72
Compras NFe 2236 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.831,89	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		345,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			10.176,89
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			989,25
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		620,46	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		244,70	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		124,09	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.234,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.234,88
Pgto ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.535,04	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.535,04
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.023,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.023,60
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025		
Total dia:	**32.280,73**	**32.280,73**
31/05/2025		
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	3.870,79	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.870,79
Provisão de Impostos: 05/2025 - Simples Nacional		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	17.299,83	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	2.074,60	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		66,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		193,57
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		125,62
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	376,28	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	58,97	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	104,46	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		193,57
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		500,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	146,66	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	20,24	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	2,56	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	0,64	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.649,47
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.843,48
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.555,80
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.498,91
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.268,05
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.268,05
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.996,88
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.801,05
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	1.565,67	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.565,67
FGTS Ref: 05/2025		
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		123,79
Total dia:	**25.520,70**	**25.520,70**
Total mês:	**469.138,63**	**469.138,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/06/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 26060 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.048,13	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.048,13
Serviços Tomados 1070773 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		28.565,92	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		1.002,37	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			29.568,29
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		87.339,93	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			90.041,17
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		2.701,24	
	Total dia:	**120.714,99**	**120.714,99**
02/06/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			350,00
Serviços Tomados 12732 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			190,00
Serviços Tomados 31016 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.109,96	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		74,04	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.184,00
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		3.114,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.114,16
Compras NFe 56658 - Hidroflow Equipamentos e Conexoes Sanitarias Ltda			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		110,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			110,00
Compras NFe 95838 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.560,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.560,00
Pgto Dupl. MAPE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.291,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.291,11
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.710,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.710,83
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.093,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.093,41
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
	A transportar:	**12.603,51**	**12.603,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/06/2025	**De transporte:**	**12.603,51**	**12.603,51**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.495,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.495,20
Pgto Dupl. SERV GUINCHO VANIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		387,98	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			387,98
Pgto Dupl. MECTRON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		340,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			340,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			480,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		437,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			437,24
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		348,09	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			348,09
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		800,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			800,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		480,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			480,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto GEITTNES CONSTRUCOES SANTANDER			
	Total dia:	**22.381,92**	**22.381,92**
03/06/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			62,80
Serviços Tomados 9305 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		6.180,67	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			6.180,67
Compras NFe 67354 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		130,81	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			130,81
Compras NFe 67371 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.181,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.181,78
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.840,00	
	A transportar:	**9.396,06**	**7.556,06**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/06/2025	**De transporte:**	**9.396,06**	**7.556,06**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.840,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.829,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.829,22
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		682,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			682,80
Pgto 1ª PARC TAXA HABITE SE PM CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.012,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.012,00
Pgto BALMARE HOTEL SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**13.920,08**	**13.920,08**
04/06/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.865,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.865,60
Vendas NFe 798 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.663,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.663,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		834,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			834,51
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.132,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.132,52
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		845,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			845,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		350,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			350,00
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.950,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.950,00
Recebimento dupl. TONDO SA SANTANDER			
	Total dia:	**14.640,63**	**14.640,63**
05/06/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		2.775,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.775,00
Compras NFe 3600 - MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.772,12	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.772,12
Compras NFe 56721 - Hidroflow Equipamentos e Conexoes Sanitarias Ltda			
	A transportar:	**4.547,12**	**4.547,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/06/2025	**De transporte:**	**4.547,12**	**4.547,12**
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		309,30	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			309,30
Compras NFe 67407 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.600,00
Pgto RICARDO GIANI SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.996,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.996,88
Pgto Salários 05/2025 FABIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.498,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.498,91
Pgto Salários 05/2025 GUILHERME SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.268,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.268,05
Pgto Salários 05/2025 LEONARDO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.268,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.268,05
Pgto Salários 05/2025 LUCAS SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.555,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.555,80
Pgto Salários 05/2025 RAFAEL SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.801,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.801,05
Pgto Salários 05/2025 WELLINGTON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.250,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		182,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			182,92
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.843,48	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.843,48
Pgto Salários 05/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**32.121,56**	**32.121,56**
06/06/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			6.000,00
Serviços Tomados 3 - 60.519.335 LUCIANO MUNERETTO VALENCA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.477,66	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		119,80	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.597,46
	A transportar:	**9.597,46**	**9.597,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
06/06/2025	**De transporte:**	**9.597,46**	**9.597,46**
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		435,42	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			435,42
Compras NFe 26357 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		93,27	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			93,27
Compras NFe 26357 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		194,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			194,75
Compras NFe 67430 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		642,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			642,20
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		103,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			103,83
Pgto RGE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		69,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			69,30
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		14.951,62	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			14.951,62
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL CXS SANTANDER			
	Total dia:	**26.087,85**	**26.087,85**
07/06/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		70,84	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			480,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		583,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		625,00	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		248,15	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		75,90	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		34,93	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		8,62	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		625,00	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		75,90	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		34,93	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		8,62	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			49,06
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			55,83
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			1.780,89
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		111,88	
	A transportar:	**2.503,10**	**2.365,78**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
07/06/2025	**De transporte:**	**2.503,10**	**2.365,78**
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			111,88
FGTS Ref: 06/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			25,44
	Total dia:	**2.503,10**	**2.503,10**
09/06/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.083,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.083,00
Serviços Tomados 4368 - MA SUL SERVICOS DE GUINCHOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.208,21	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.208,21
Compras NFe 10432 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		127,55	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			127,55
Compras NFe 10432 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		33,39	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			33,39
Compras NFe 67450 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		2.362,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.362,60
Compras NFe 62091 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		2.414,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.414,58
Compras NFe 62091 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.344,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.344,00
Vendas NFe 799 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.837,25	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.837,25
Vendas NFe 800 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		91,08	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			500,72
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			250,36
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			640,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		660,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			83,45
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		146,67	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		55,64	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		20,24	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		183,33	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		25,30	
	A transportar:	**18.592,84**	**18.885,11**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
09/06/2025	**De transporte:**	**18.592,84**	**18.885,11**
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		307,91	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			15,64
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		16,69	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			16,69
FGTS Ref: 06/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.700,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.700,54
Pgto Dupl. CMQ COM DE MOVEIS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		913,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			913,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		554,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			554,00
Pgto Dupl. G R EQUIP CONTRA INCENDIO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		87,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			87,92
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		343,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			343,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR COM DE GASES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.574,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.574,72
Pgto Dupl. COML BUFFON COMB SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST LUCROS MARCELO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.610,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.610,00
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.069,51
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.498,08	
	Total dia:	**37.770,13**	**37.770,13**
10/06/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.378,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.378,00
Compras NFe 3611 - MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.010,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.010,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
	A transportar:	**2.445,40**	**2.445,40**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
10/06/2025	**De transporte:**	**2.445,40**	**2.445,40**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.759,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.759,75
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			92,50
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.129,84	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.129,84
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		709,95	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			709,95
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		882,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			882,00
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
	Total dia:	**10.029,34**	**10.029,34**
11/06/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.400,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.400,00
Serviços Prestados NFSe 779 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		400,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			400,00
Serviços Prestados NFSe 780 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.250,64	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.250,64
Compras NFe 212687 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		271,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			271,08
Compras NFe 24717 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.960,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.960,00
Vendas NFe 801 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.192,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.192,32
Pgto Dupl. IND DE TELAS E ALAMBRADO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.027,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.027,00
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		14.000,00	
	A transportar:	**24.513,04**	**10.513,04**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/06/2025	**De transporte:**	**24.513,04**	**10.513,04**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			14.000,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**24.513,04**	**24.513,04**
12/06/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		65,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			65,00
Compras NFe 3658 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		225,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			225,00
Compras NFe 3658 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		651,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			651,00
Compras NFe 3659 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		150,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			150,00
Compras NFe 3659 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.783,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.783,00
Compras NFe 3660 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		588,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			588,00
Compras NFe 3660 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.035,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.035,20
Compras NFe 5243 - CONFECCOES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		19.132,11	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			19.132,11
Vendas NFe 802 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		16.589,38	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			17.102,45
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		513,07	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		300,00	
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar			300,00
Adiant. Sal. Liq. Fun. 21 - LUCAS RODRIGUES MADEIRA Ref: 06/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		618,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			618,00
Pgto Dupl. TELAS CAXIENSE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		6.207,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.207,50
Pgto Dupl. IONEIDE FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto ADIANTAMENTO SALARIO LUCAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		340,26	
	A transportar:	**51.497,52**	**51.157,26**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/06/2025	**De transporte:**	**51.497,52**	**51.157,26**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			340,26
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.565,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.565,67
Pgto GFD 05/2025 SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		144,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			144,90
Pgto CLARO PAY SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		7.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7.000,00
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.602,91	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.602,91
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		19.147,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			19.147,80
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.042,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.042,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		900,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			900,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.915,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.915,00
Valor IONEIDE			
	Total dia:	**88.822,25**	**88.822,25**
13/06/2025			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		14,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14,10
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**32,94**	**32,94**
16/06/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		299,17	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			299,17
Serviços Tomados 610943 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
	A transportar:	**299,17**	**299,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
16/06/2025	**De transporte:**	**299,17**	**299,17**
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		875,73	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			875,73
Compras NFe 56857 - Hidroflow Equipamentos e Conexoes Sanitarias Ltda			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		3.761,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.761,62
Compras NFe 67611 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.100,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.100,00
Compras NFe 366301 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.560,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.560,00
Pgto Dupl. MAPE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.048,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.048,13
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		62,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			62,80
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.409,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.409,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		256,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			256,36
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		436,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			436,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.606,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.606,84
Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		144,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			144,90
Pgto CLARO PAY SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.922,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.922,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,32
Pgto MENSALIDADE DE SEGURO MINAS BRASIL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		8.354,89	
	A transportar:	**26.751,64**	**18.396,75**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/06/2025	**De transporte:**	**26.751,64**	**18.396,75**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.354,89
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
	Total dia:	**26.751,64**	**26.751,64**
17/06/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		87.339,93	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			87.339,93
Devolução de Vendas cfe. 804 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		798,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			798,33
Pgto Dupl. AIRTEC SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.553,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.553,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		1.780,89	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.780,89
Pgto TRCT GUILHERME SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.866,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.335,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			531,00
	Total dia:	**96.348,05**	**96.348,05**
18/06/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.380,89	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.380,89
Compras NFe 213121 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.751,42	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.751,42
Compras NFe 366522 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		143,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			143,48
Compras NFe 366522 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.063,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.063,40
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		721,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			721,95
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		268,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			268,96
Pgto UNIMED SERRA GAUCHA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
	A transportar:	**7.340,00**	**7.330,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/06/2025	**De transporte:**	**7.340,00**	**7.330,10**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		34,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			34,54
Pgto PM CARLOS BARBOSA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.865,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.865,60
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto JAIR JOSE TREGNAGO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.109,96	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.109,96
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		307,91	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			307,91
Valor WELLINGTON			
	Total dia:	**11.858,01**	**11.858,01**
20/06/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		19.132,11	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			19.132,11
Devolução de Vendas cfe. 805 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		505,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			505,00
Pgto Dupl. IND DE TELAS E ALAMBRADO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		914,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			914,40
Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		653,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			653,37
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		644,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			644,05
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		137,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			137,68
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.558,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.558,02
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.169,32
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		134,85	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		2.034,47	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.870,79	
	A transportar:	**29.584,74**	**25.713,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
20/06/2025	**De transporte:**	**29.584,74**	**25.713,95**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.870,79
Pgto DAS 05/2025 SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		356,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			356,16
Pgto VIVO RS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.517,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.517,60
Pgto Dupl. CONFEC DANI IND SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.930,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.930,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		612,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			612,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		2,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2,80
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**35.003,30**	**35.003,30**
23/06/2025			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		633,46	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			633,46
Pgto Dupl. CMQ SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		220,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			220,00
Pgto DOMINIO EMAIL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.222,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.222,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		559,95	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			559,95
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**13.759,40**	**13.759,40**
24/06/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.280,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.280,00
Compras NFe 366815 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		694,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			694,07
Pgto YELUM SANTANDER			
	A transportar:	**3.974,07**	**3.974,07**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
24/06/2025	**De transporte:**	**3.974,07**	**3.974,07**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.995,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.995,30
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
	Total dia:	**5.969,37**	**5.969,37**
25/06/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.900,59	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		472,89	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			14.373,48
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		57,62	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,62
Compras NFe 104256 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		181,30	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			181,30
Compras NFe 240281 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.670,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			55.670,00
Serviços Tomados 280 - IGEMAQ METALURGICA LTDA			
	Total dia:	**70.428,14**	**70.428,14**
26/06/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.203,98	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		143,02	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.347,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.508,68	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		51,32	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.560,00
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		16.589,38	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.589,38
Devolução de Vendas cfe. 807 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		17.009,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.009,92
Devolução de Vendas cfe. 810 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
	A transportar:	**39.506,30**	**39.506,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
26/06/2025	**De transporte:**	**39.506,30**	**39.506,30**
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		5.837,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.837,25
Devolução de Vendas cfe. 811 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		17.009,92	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			17.536,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		526,08	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		839,52	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			839,52
Vendas NFe 809 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		925,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			925,00
Pgto Dupl. MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		23.070,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			23.070,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.987,34	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.987,34
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.222,83	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			12.222,83
Valor AJUSTES RECEITAS			
	Total dia:	**102.930,18**	**102.930,18**
27/06/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		120,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			120,80
Compras NFe 4631 - ACL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		502,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			502,40
Compras NFe 4631 - ACL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.419,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.419,60
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.557,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.557,50
Pgto Dupl. SERV DE GUINCHO VANIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		280,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			280,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,00
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SOLDAS SANTANDER			
	A transportar:	**4.360,30**	**4.360,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
27/06/2025	**De transporte:**	**4.360,30**	**4.360,30**
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.133,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.133,24
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		682,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			682,79
Pgto TAXA ISS PM CXS SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		301,12	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			301,12
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		178,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			178,72
Pgto RGE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		20,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			20,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
	Total dia:	**13.368,57**	**13.368,57**
30/06/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.728,20	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		433,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			13.161,20
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		3.893,71	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.893,71
Compras NFe 57024 - Hidroflow Equipamentos e Conexoes Sanitarias Ltda			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.353,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.353,58
Compras NFe 11155 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.780,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.780,04
Compras NFe 2355 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		5.721,84	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			5.721,84
Provisão de Impostos: 06/2025 - Simples Nacional			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		13.720,24	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.518,00	
	A transportar:	**43.148,61**	**27.910,37**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/06/2025	**De transporte:**	**43.148,61**	**27.910,37**
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			33,31
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			84,15
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			12,97
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		119,64	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		29,91	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			12,97
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			84,15
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			300,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.312,24
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.966,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.623,27
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.143,31
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.986,76
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.672,75
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.215,47	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 06/2025			1.215,47
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			155,21
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.560,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO SANTANDER			1.560,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		451,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			451,66
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.507,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			1.507,32
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		460,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES SANTANDER			460,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.137,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto NEWORKDF SANTANDER			1.137,00
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			999,64
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		622,54	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		252,61	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		124,49	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.233,08	
	A transportar:	**51.862,33**	**50.629,25**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
30/06/2025	**De transporte:**	**51.862,33**	**50.629,25**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.233,08
Pgto ITAU UNIBANCO SA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,65
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		810,16	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			810,16
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.533,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.533,30
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.021,73	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.021,73
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDE			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto FABIO UZNANSKI SANTANDER			
	Total dia:	**66.439,17**	**66.439,17**
	Total mês:	**836.393,66**	**836.393,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	3.012,95	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.012,95
Compras NFe 367465 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	330,74	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		330,74
Compras NFe 367465 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	650,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		650,00
Vendas NFe 812 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 26411 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00
Serviços Tomados 31444 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.048,13	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.048,13
Serviços Tomados 1085785 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	689,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		689,00
Pgto Dupl. MAPE SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.553,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.553,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	3.090,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.090,34
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	130,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		130,81
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	662,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		662,00
Pgto VT EDUARDO SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	12,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12,70
Debito SANTANDER		
Total dia:	**11.427,07**	**11.427,07**
02/07/2025		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	2.892,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.892,00
Compras NFe 213843 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	823,10	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		823,10
Compras NFe 7851 - HG COM DE TINTAS LTDA		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	2.024,90	
A transportar:	**5.740,00**	**3.715,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/07/2025	**De transporte:**	**5.740,00**	**3.715,10**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.024,90
Compras NFe 7851 - HG COM DE TINTAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		37.500,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			37.500,00
Vendas NFe 813 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.440,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			13.440,00
Serviços Prestados NFSe 789 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			350,00
Serviços Tomados 2718 - DL ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA.			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.291,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.291,11
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.710,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.710,83
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.093,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.093,41
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		30.000,00	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas			30.000,00
Deposito SANTANDER			
	Total dia:	**92.125,35**	**92.125,35**
03/07/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			900,00
Vendas NFe 814 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		516,05	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		17,56	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			533,61
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.940,00	
1503 - 02.1.4.01.003 - ISS Retido a Recolher			37,49
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.902,51
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.181,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.181,76
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		644,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			644,05
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		857,72	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			857,72
Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			
	A transportar:	**6.057,14**	**6.057,14**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/07/2025	**De transporte:**	**6.057,14**	**6.057,14**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		309,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			309,30
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		588,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			588,00
Pgto VT LEANDRO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.250,00
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		676,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			676,70
Pgto NEI DAVI DE LIMA SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.143,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.143,31
Pgto Salários 06/2025 LEONARDO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.986,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.986,76
Pgto Salários 06/2025 LUCAS SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.623,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.623,27
Pgto Salários 06/2025 RAFAEL SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		845,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			845,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.672,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.672,75
Pgto Salários 06/2025 FABIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.966,70
Pgto Salários 06/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**26.118,93**	**26.118,93**
04/07/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		79,05	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			79,05
Compras NFe 68073 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.373,45	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.373,45
Compras NFe 68073 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		6.124,21	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			6.124,21
Compras NFe 62475 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		2.991,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.991,98
Compras NFe 62475 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.310,00	
	A transportar:	**12.878,69**	**10.568,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/07/2025	**De transporte:**	**12.878,69**	**10.568,69**
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.310,00
Vendas NFe 815 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.365,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.365,00
Vendas NFe 816 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		450,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			450,00
Serviços Prestados NFSe 793 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		834,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			834,51
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.420,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.420,02
Pgto Dupl. METALOXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		528,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			528,69
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		194,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			194,75
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		28,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			28,03
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**18.699,69**	**18.699,69**
07/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		551,14	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			551,14
Compras NFe 28178 - LUJETEC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.757,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			7.757,60
Vendas NFe 817 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		24.782,81	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		861,65	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			25.644,46
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.552,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.552,00
Pgto Dupl. FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		33,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			33,39
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.780,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.780,04
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		5.000,00	
	A transportar:	**49.318,63**	**44.318,63**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
07/07/2025	**De transporte:**	**49.318,63**	**44.318,63**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto DIST LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto ALISSON VELHO MACHADO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.477,66	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.477,66
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.900,59	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			13.900,59
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		87.339,93	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			87.339,93
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		28.565,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			28.565,92
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CXS SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		102.355,26	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			102.355,26
Valor outras receitas			
	Total dia:	**285.457,99**	**285.457,99**
08/07/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		612,10	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			612,10
Compras NFe 68107 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.553,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.553,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		299,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			299,17
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.000,00
Pgto JULIE DA SILVA SANTANA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.888,65
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.317,22	
	Total dia:	**11.372,72**	**11.372,72**
09/07/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		48.900,00	
	A transportar:	**48.900,00**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/07/2025	**De transporte:**	**48.900,00**	**0,00**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			48.900,00
Devolução de Vendas cfe. 842 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		48.900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			48.900,00
Vendas NFe 818 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.672,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.672,00
Vendas NFe 819 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			300,00
Serviços Prestados NFSe 797 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.697,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.697,30
Pgto Dupl. CMQ COM DE MOVEIS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.083,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.083,00
Pgto Dupl. MA SUL SERV SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.592,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.592,39
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		445,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			445,25
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		854,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			854,64
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		613,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			613,93
Pgto Dupl. TECNI SOLDA SOLDAS SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		310,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			310,40
Pgto SAMAE SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		4.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		922,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			922,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**112.300,81**	**112.300,81**
10/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		5.412,42	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.412,42
Compras NFe 214382 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
	A transportar:	**5.412,42**	**5.412,42**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/07/2025	**De transporte:**	**5.412,42**	**5.412,42**
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		7.750,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			7.750,00
Compras NFe 1469 - ARCOMETAL SERRALHERIA E TRANSPORTES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.999,98	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			13.999,98
Vendas NFe 820 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		11.193,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			11.193,60
Vendas NFe 822 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.050,41	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		175,59	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			5.226,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.300,00
Pgto Dupl. AG COBERTURAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.560,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.560,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.517,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.517,60
Pgto Dupl. CONFECCOES DANI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. DL ADM E ENGENHARIA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.786,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.786,00
Pgto VILE ADM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.130,00
Pgto Dupl. IONEIDE OLIVEIRA SILVEIRA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.279,43	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.279,43
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		882,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			882,00
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
	A transportar:	**64.194,43**	**64.194,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/07/2025	**De transporte:**	**64.194,43**	**64.194,43**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			92,50
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.360,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.360,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.400,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.400,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
	Total dia:	**70.066,73**	**70.066,73**
11/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.177,46	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.177,46
Compras NFe 368276 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		145,05	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			145,05
Compras NFe 368276 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		868,10	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			868,10
Vendas NFe 825 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		20.055,20	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			20.055,20
Vendas NFe 826 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.522,75	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		157,25	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.680,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		12.665,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12.665,88
Pgto CARTAO ITAU SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		20,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			20,40
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.548,16	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.548,16
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		516,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			516,05
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
	A transportar:	**42.688,30**	**42.688,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
11/07/2025	**De transporte:**	**42.688,30**	**42.688,30**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.348,20	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.348,20
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		32.572,11	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			32.572,11
Recebimento dupl. TONDO SA SANTANDER			
	Total dia:	**77.608,61**	**77.608,61**
14/07/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		5.955,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.955,00
Compras NFe 3655 - MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		891,45	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.050,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		158,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		212,25	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			250,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		37,75	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		123,37	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			130,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		6,63	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		690,48	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			720,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		29,52	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		40.000,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			40.000,00
Vendas NFe 831 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			600,00
Serviços Prestados NFSe 804 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		585,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			585,00
Serviços Prestados NFSe 805 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		153,86	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			153,86
Serviços Tomados 616575 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.557,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.557,50
Pgto Dupl. SERV DE GUINCHO VANIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.880,81	
	A transportar:	**52.882,17**	**51.001,36**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/07/2025	**De transporte:**	**52.882,17**	**51.001,36**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.880,81
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		424,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			424,07
Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		900,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			900,00
Pgto NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.048,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.048,13
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.986,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.986,49
Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		105,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			105,40
Pgto RGE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.344,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.344,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.823,13	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.823,13
Valor OUTRAS RECEITAS PREF BENTO GONCALVES			
	Total dia:	**70.513,39**	**70.513,39**
15/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.087,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.087,40
Compras NFe 214643 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.700,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.700,00
Compras NFe 66179 - PASSARIN DISTR. SUPRI. INDUSTRIAIS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		244,91	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			244,91
Compras NFe 35687 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.332,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.332,00
Vendas NFe 832 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.399,20	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.399,20
Vendas NFe 833 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.798,40	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.798,40
Vendas NFe 834 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		500,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			500,00
Serviços Prestados NFSe 807 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			
	A transportar:	**11.061,91**	**11.061,91**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/07/2025	**De transporte:**	**11.061,91**	**11.061,91**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.713,65	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		94,35	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.808,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.261,38	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		78,62	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.340,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.412,13	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		83,87	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.496,00
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ADIANTAMENTO LUCAS SANTANDER			400,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.700,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto GEITTNES CONSTRUCOES SANTANDER			5.700,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			190,00
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		17,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			17,82
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.165,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito FAT CARTAO SANTANDER			5.165,34
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto MENSALIDADE SEGURO MINAS BRASIL SANTANDER			712,32
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.837,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			5.837,25
	Total dia:	**36.728,64**	**36.728,64**
16/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		343,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 27808 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			343,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		318,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 97118 - POLIMEROS DO SUL COMERCIAL LTDA			318,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		216,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 96607 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			216,00
	A transportar:	**877,00**	**877,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/07/2025	**De transporte:**	**877,00**	**877,00**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		579,84	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		20,16	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			600,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			95,00
Serviços Tomados 13271 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		631,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			631,76
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.242,89	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.242,89
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		16.701,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			16.701,00
Pgto Dupl. IGEMAQ SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,60
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		868,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			868,10
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.600,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			6.600,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
	Total dia:	**27.971,35**	**27.971,35**
17/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.025,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.025,00
Compras NFe 214843 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		3.806,96	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.806,96
Compras NFe 26724 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.947,79	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.947,79
Compras NFe 26724 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		172,10	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			172,10
Compras NFe 35881 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		925,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			925,00
Pgto Dupl. MAPE SANTANDER			
	A transportar:	**7.876,85**	**7.876,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/07/2025	**De transporte:**	**7.876,85**	**7.876,85**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		653,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			653,37
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		644,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			644,05
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		337,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			337,42
Pgto VIVO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		111,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			111,00
Pgto GALVANICA VIEMACH TRAT SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.589,38	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.589,38
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**26.212,07**	**26.212,07**
18/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.194,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.194,00
Compras NFe 368847 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		721,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			721,95
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		623,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			623,20
Pgto Dupl. ACL COM E SERV SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.582,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.432,77	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		149,23	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		301,56	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			301,56
Pgto UNIMED SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.344,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.344,04
Pgto GFD 06/2025 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			600,00
Pgto MONTEBRAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1,75
Debito SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/07/2025			
	Total dia:	**8.368,50**	**8.368,50**
21/07/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.502,68	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		191,32	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			5.694,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.830,65	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		63,65	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.894,30
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		632,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CMQ COMERCIO DE MOVEIS SANTANDER			632,70
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		5.721,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto DAS 06/2025 SANTANDER			5.721,84
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.027,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto PLUXEE SANTANDER			1.027,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.634,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto PLUXEE SANTANDER			3.634,00
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		18,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			18,30
	Total dia:	**18.622,14**	**18.622,14**
22/07/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.525,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 11324 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			1.525,58
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.080,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 835 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			5.080,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.637,92	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 836 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			3.637,92
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		27.680,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 837 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			27.680,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		376,90	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		13,10	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			390,00
	A transportar:	**38.313,50**	**38.313,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
22/07/2025	**De transporte:**	**38.313,50**	**38.313,50**
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			120,00
Serviços Tomados 23903 - SOLDATECH SERVICOS DE SOLDA LTDA			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		689,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			689,00
Pgto Dupl. MAPE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		123,37	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			123,37
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		600,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			600,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		891,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			891,45
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		640,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			640,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**41.501,31**	**41.501,31**
23/07/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		237,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			237,00
Compras NFe 11332 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.380,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			6.380,00
Vendas NFe 838 - ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.088,70	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.088,70
Serviços Prestados NFSe 818 - ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		698,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			698,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		951,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			951,26
Pgto Dupl. SUPERMIX SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		690,48	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			690,48
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		800,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			800,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		585,00	
	A transportar:	**14.430,44**	**13.845,44**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
23/07/2025	**De transporte:**	**14.430,44**	**13.845,44**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			585,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		212,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			212,25
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		640,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			640,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**15.282,69**	**15.282,69**
24/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.460,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.460,00
Compras NFe 215275 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.450,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.450,00
Vendas NFe 839 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.852,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			13.250,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		397,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			300,00
Serviços Prestados NFSe 819 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.053,79	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		71,41	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.125,20
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		100,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,63
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		760,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			760,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		129,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,90
Pgto OI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		694,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			694,07
Pgto YELUM SANTANDER			
	Total dia:	**21.276,25**	**21.276,25**
25/07/2025			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
25/07/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		37.500,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			37.500,00
Devolução de Vendas cfe. 841 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		40.000,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			40.000,00
Devolução de Vendas cfe. 843 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.453,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.453,38
Compras NFe 369316 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.600,12	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.600,12
Compras NFe 369428 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		51,78	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			51,78
Compras NFe 369428 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		775,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			775,00
Pgto TYJAUSA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto RICARDO GIANI SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		53.999,98	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			53.999,98
Valor outras receitas			
	Total dia:	**136.886,20**	**136.886,20**
28/07/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		27.680,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			27.680,00
Devolução de Vendas cfe. 844 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		20.055,20	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			20.055,20
Devolução de Vendas cfe. 845 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.907,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.907,22
Pgto Dupl. HIDROFLOW SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.880,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.880,81
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		7,00	
	A transportar:	**51.536,17**	**51.529,17**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/07/2025	**De transporte:**	**51.536,17**	**51.529,17**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			7,00
Debito SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		161,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			161,70
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		500,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			500,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.203,98	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.203,98
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
	Total dia:	**57.401,85**	**57.401,85**
29/07/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		364,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			364,00
Compras NFe 27941 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		465,73	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			465,73
Compras NFe 68495 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		8.260,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			8.260,00
Compras NFe 533777 - SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		18.835,37	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		654,87	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			19.490,24
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.768,59	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.768,59
Pgto LEANDRO ARIEL DE MOURA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.090,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.090,33
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,16
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		650,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			650,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**34.101,05**	**34.101,05**
30/07/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.475,00	
	A transportar:	**2.475,00**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/07/2025	**De transporte:**	**2.475,00**	**0,00**
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.475,00
Vendas NFe 846 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.310,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.310,00
Vendas NFe 847 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.300,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.300,00
Serviços Prestados NFSe 823 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.200,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.231,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.231,34
Pgto ITAU SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,62	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,62
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		5.300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.300,00
Pgto Dupl. AG COBERTURAS E TOLDOS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.069,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.069,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		676,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			676,79
Pgto Dupl. G R EQUIP CONTRA INCENDIOS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		181,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			181,30
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.096,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.096,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.193,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.193,92
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.534,28	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			11.534,28
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.794,04	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			10.794,04
Valor outras receitas			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.600,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.600,00
Valor COMPRAS AG TOLDO			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025		
Total dia:	**44.029,19**	**44.029,19**
31/07/2025		
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	13.999,98	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		13.999,98
Devolução de Vendas cfe. 848 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL		
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	12.852,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.852,50
Devolução de Vendas cfe. 849 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	11.193,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		11.193,60
Devolução de Vendas cfe. 850 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas	7.757,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.757,60
Devolução de Vendas cfe. 851 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	4.953,06	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.953,06
Compras NFe 2494 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	20.933,31	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	727,81	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		21.661,12
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	11.704,85	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		11.704,85
Provisão de Impostos: 07/2025 - Simples Nacional		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	16.348,10	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1.811,48	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		36,64
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		3,09
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	709,66	
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		643,44
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	106,32	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		100,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.647,38
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.741,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.930,33
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.541,49
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.855,52
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.329,93
A transportar:	**103.098,27**	**102.918,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
31/07/2025	**De transporte:**	**103.098,27**	**102.918,33**
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.517,77	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			1.517,77
FGTS Ref: 07/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			179,94
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.009,67
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		627,31	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		256,88	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		125,48	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		835,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			835,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		66.165,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			66.165,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**175.142,98**	**175.142,98**
	Total mês:	**1.419.215,51**	**1.419.215,51**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/08/2025		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		510,00
Serviços Tomados 13488 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		85,00
Serviços Tomados 13489 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 26746 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079,29	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29
Serviços Tomados 1100901 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	127,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		127,00
Compras NFe 96945 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	210,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		210,00
Compras NFe 96946 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9,90
Debito SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	2.291,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.291,11
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.452,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.452,50
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.710,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.710,83
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.424,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.424,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.713,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.713,60
Pgto NEI DAVI DE LIMA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	5.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.500,00
Pgto LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.329,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.329,93
Pgto Salários 07/2025 EDUARDO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.855,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.855,52
Pgto Salários 07/2025 FABIANO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	1.930,33	
A transportar:	**24.286,41**	**22.356,08**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/08/2025	**De transporte:**	**24.286,41**	**22.356,08**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.930,33
Pgto Salários 07/2025 LEONARDO SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		229,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			229,83
Pgto PENSAO LEONARDO EDUARDA COSTA DE JESUS SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.541,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.541,49
Pgto Salários 07/2025 LUCAS SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.741,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.741,10
Pgto Salários 07/2025 RAFAEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto ALISSON VELHO MACHADO SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Saque SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.966,70
Pgto Salários 07/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**35.165,53**	**35.165,53**
02/08/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			190,00
Serviços Tomados 31941 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
	Total dia:	**190,00**	**190,00**
04/08/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		541,56	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			541,56
Serviços Tomados 11325 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		21,21	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			21,21
Compras NFe 68756 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		277,79	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			277,79
Compras NFe 68756 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		3.194,51	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.194,51
Compras NFe 63031 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		4.124,25	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.124,25
Compras NFe 63031 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,22	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,22
Debito SANTANDER			
	A transportar:	**8.162,54**	**8.162,54**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/08/2025	**De transporte:**	**8.162,54**	**8.162,54**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		15,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15,50
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.760,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.760,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		682,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			682,79
Pgto TAXA PM CAXIAS DO SUL SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		377,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			377,52
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		286,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			286,94
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.279,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.279,05
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.977,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.977,50
Pgto Dupl. MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		551,14	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			551,14
Pgto Dupl. LUJETEC SANTANDER			
4448 - 02.1.3.01.006 - Pensão Alimentícia a Recolher		413,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			413,61
Pgto PENSAO LEONARDO EDUARDA COSTA DE JESUS SANTANDER			
	Total dia:	**18.506,59**	**18.506,59**
05/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.548,16	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		52,67	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.600,83
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			300,00
Serviços Prestados NFSe 828 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		500,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			500,00
Serviços Prestados NFSe 829 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		5.214,67	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.214,67
Compras NFe 215971 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.368,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.368,00
Compras NFe 33817 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
	A transportar:	**9.983,50**	**9.983,50**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/08/2025	**De transporte:**	**9.983,50**	**9.983,50**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		612,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			612,10
Pgto Dupl. VALMASTER TUBOS E CONEXOE SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.548,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.548,16
Pgto ESTORNO IPAM SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**17.165,66**	**17.165,66**
06/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		752,31	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		27,69	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			780,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.151,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.151,00
Compras NFe 1029 - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		13.124,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			13.124,00
Compras NFe 1487 - ARCOMETAL SERRALHERIA E TRANSPORTES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.488,48	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			8.488,48
Vendas NFe 852 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		698,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			698,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		234,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			234,55
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		44,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			44,00
Pgto Luciano Muneretto Valenca SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025		
Total dia:	**24.539,83**	**24.539,83**
07/08/2025		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	9.686,60	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		9.686,60
Serviços Prestados NFSe 831 - ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	200,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		200,00
Serviços Prestados NFSe 832 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		500,00
Serviços Tomados 405 - IRENA PEREIRA GRISON		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		500,00
Serviços Tomados 12034 - PC CARGAS E TRANSPORTES LTDA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	1.754,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.754,50
Compras NFe 216113 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	1,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1,75
Debito SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	68.900,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		68.900,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	18.835,37	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		18.835,37
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL CXS SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.500,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA santander		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	925,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		925,00
Pgto Dupl. MAPE ARTEFATOS DE CIMENTO SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	12.989,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.989,66
Pgto Dupl. IGEMAQ SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	237,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		237,00
Pgto Dupl. G R EQUIP´CONTRA INCENDIOS SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.617,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.617,42
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	1.548,16	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.548,16
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	500,00	
A transportar:	**119.695,46**	**119.195,46**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
07/08/2025	**De transporte:**	**119.695,46**	**119.195,46**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto Dupl. PC CARGAS SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		810,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			810,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.100,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.100,00
Pgto FUNILARIA SANTA LUCIA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.784,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.784,13
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		234,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			234,00
Pgto TAXA PM CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		816,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			816,48
Pgto CIA ZAFFARI SANTANDER			
	Total dia:	**130.440,07**	**130.440,07**
08/08/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		118,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			118,00
Compras NFe 105379 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		139,60	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			139,60
Compras NFe 241712 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.080,71
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.509,28	
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		36,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			36,70
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.972,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.972,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		445,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			445,25
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.592,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.592,40
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		153,86	
	A transportar:	**10.550,52**	**10.396,66**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
08/08/2025	**De transporte:**	**10.550,52**	**10.396,66**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			153,86
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.953,06	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.953,06
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,00
Pgto Amauri Pinheiro da Cruz SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,00
Pgto FLAVIO DIENSTMANN SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Saque SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.193,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			11.193,60
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		24.577,95	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			24.577,95
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		900,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			900,00
Pgto BRYAN LUIGGI BRITO LOPES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		640,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			640,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**55.781,58**	**55.781,58**
11/08/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		111,32	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			480,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		916,67	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			2.803,60
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		833,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		311,51	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		101,20	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		833,33	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		101,20	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		241,92	
	A transportar:	**3.450,48**	**3.283,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/08/2025	**De transporte:**	**3.450,48**	**3.283,60**
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			77,09
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			70,08
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		157,00	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			157,00
FGTS Ref: 08/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			19,71
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.880,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.880,00
Serviços Tomados 15 - ALIA GESTAO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.166,15	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.166,15
Compras NFe 216288 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.620,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.620,00
Compras NFe 14474 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.317,24	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.317,24
Compras NFe 370543 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		182,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			182,38
Compras NFe 370543 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			300,00
Vendas NFe 853 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.800,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.800,00
Vendas NFe 854 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		834,33	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			870,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		35,67	
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			92,50
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		32,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			32,30
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		882,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			882,00
Pgto FATURA CARTAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.560,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.560,00
Pgto Dupl. AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.875,00	
	A transportar:	**23.185,05**	**19.310,05**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/08/2025	**De transporte:**	**23.185,05**	**19.310,05**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.875,00
Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		580,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			580,63
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto PAULO DE TARSO SOARES VAL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		12.188,19	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12.188,19
Pgto ITAU SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.290,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.290,00
Pgto MAURICIO COMIN SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		241,92	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			241,92
Recebimento de ESTOURO RESCISAO			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.668,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.668,00
Valor AUTO MEC CHICO DE CEZARO			
	Total dia:	**41.511,19**	**41.511,19**
12/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		390,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			390,00
Serviços Prestados NFSe 833 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		75,23	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2,77	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			78,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		476,19	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			476,19
Compras NFe 55152 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.811,77	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.134,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		322,23	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.304,06	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.536,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		231,94	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		932,80	
	A transportar:	**5.546,99**	**4.614,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/08/2025	**De transporte:**	**5.546,99**	**4.614,19**
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			932,80
Vendas NFe 858 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		14,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14,10
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		845,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			845,40
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		244,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			244,91
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		850,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			850,00
Pgto Dupl. PASSARIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		951,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			951,26
Pgto Dupl. SUPERMIX SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		0,01	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			0,01
Valor JUROS SUPERMIX			
	Total dia:	**8.458,61**	**8.458,61**
13/08/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.481,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.481,20
Compras NFe 216493 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.654,45	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.654,45
Compras NFe 216494 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		920,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			920,00
Compras NFe 1231 - SENSORTEC INDUSTRIA DE SENSORES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		254,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			254,50
Compras NFe 36949 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.069,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.069,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		631,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			631,57
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		898,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			898,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	A transportar:	**7.908,72**	**7.908,72**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
13/08/2025	**De transporte:**	**7.908,72**	**7.908,72**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		318,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			318,00
Pgto Dupl. POLIMEROS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		311,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			311,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		343,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			343,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		108,87	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			108,87
Pgto RGE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		622,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			622,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**9.623,47**	**9.623,47**
14/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		902,77	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		33,23	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			936,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		197,82	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			197,82
Serviços Tomados 620893 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.007,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.007,00
Compras NFe 216593 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		650,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			650,98
Compras NFe 216594 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		221,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			221,00
Compras NFe 3877 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.500,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.500,00
Vendas NFe 859 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.679,04	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.679,04
Vendas NFe 860 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.400,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.400,00
Vendas NFe 861 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
	A transportar:	**13.591,84**	**13.591,84**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
14/08/2025	**De transporte:**	**13.591,84**	**13.591,84**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		8,71	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8,71
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		653,37	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			653,37
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.918,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.918,25
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		172,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			172,10
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		575,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			575,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.079,29
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.916,76	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			13.916,76
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		17.009,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.009,92
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**48.925,24**	**48.925,24**
15/08/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		512,30	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			512,30
Compras NFe 8203 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		734,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			734,00
Compras NFe 8203 - HG COM DE TINTAS LTDA			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Saque SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		289,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			289,92
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.412,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.412,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.358,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.358,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
	A transportar:	**9.656,22**	**9.306,22**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/08/2025	**De transporte:**	**9.656,22**	**9.306,22**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.880,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.880,00
Pgto Dupl. ALIA GESTAO LTDA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.000,00
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.010,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.010,00
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		5.250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.250,00
Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		541,56	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			541,56
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1503 - 02.1.4.01.003 - ISS Retido a Recolher		37,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			37,49
Pgto ISSQN RETIDO SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,32	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,32
Pgto MINAS BRASIL SANTANDER			
	Total dia:	**30.627,59**	**30.627,59**
18/08/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.941,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.941,36
Compras NFe 371034 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		136,34	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			136,34
Compras NFe 371034 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.560,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.560,00
Recebimento dupl. INST. FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.440,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.440,00
Recebimento dupl. INST. FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
	A transportar:	**7.090,60**	**7.090,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
18/08/2025	**De transporte:**	**7.090,60**	**7.090,60**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.304,06	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.304,06
Recebimento dupl. INST. FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.811,77	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.811,77
Recebimento dupl. INST. FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		390,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			390,00
Recebimento dupl. INST. FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		834,33	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			834,33
Recebimento dupl. INST. FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		330,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			330,00
Pgto VIVO RS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		301,56	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			301,56
Pgto UNIMED SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,80
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		721,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			721,95
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		14,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14,80
Debito SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Saque SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto FABIO UZNANSKI SANTANDER			
	Total dia:	**15.437,87**	**15.437,87**
19/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.708,32	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		99,68	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.808,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		150,46	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		5,54	
	A transportar:	**2.964,00**	**2.808,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
19/08/2025	**De transporte:**	**2.964,00**	**2.808,00**
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			156,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		640,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 841 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			640,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.757,28	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 862 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			4.757,28
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.026,08	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 863 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			1.026,08
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.324,44	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.560,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		235,56	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.270,20	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			16.270,20
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.139,70	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			11.139,70
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		22,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			22,60
	Total dia:	**38.379,86**	**38.379,86**
20/08/2025			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		150,00	
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar Adiant. Sal. Liq. Fun. 25 - AMAURI PINHEIRO DA CRUZ Ref: 08/2025			150,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		451,39	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		16,61	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			468,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		932,80	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 865 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			932,80
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar		150,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ADIANTAMENTO AMAURI SANTANDER			150,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto LUCIANO MUNERETTO SANTANDER			1.000,00
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto LUCROS DIST. MARCELO SANTANDER			2.000,00
	A transportar:	**4.700,80**	**4.700,80**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
20/08/2025	**De transporte:**	**4.700,80**	**4.700,80**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.802,59
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.647,38	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		155,21	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		11.704,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.704,85
Pgto DAS 07/2025 SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.517,77	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.517,77
Pgto GFD 07/2025 SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.750,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.750,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		53.999,98	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			53.999,98
Recebimento dupl. TONDO SA SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		19.132,11	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			19.132,11
Valor OUTRAS RECEITAS TONDO			
	Total dia:	**95.608,10**	**95.608,10**
21/08/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		554,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			554,00
Compras NFe 11520 - G.R. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		5.360,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.360,00
Compras NFe 1498 - ARCOMETAL SERRALHERIA E TRANSPORTES LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.830,65	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.830,65
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.553,09	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			10.553,09
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		645,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			645,00
Pgto NEWORKDF IND DE MATRIZES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.265,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.265,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		12.989,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12.989,66
Pgto Dupl. IGEMAQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		762,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			762,79
Pgto Dupl. G R EQUIP CONTA INCENDIOS SANTANDER			
	A transportar:	**33.960,19**	**33.960,19**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/08/2025	**De transporte:**	**33.960,19**	**33.960,19**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		570,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			570,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		21,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			21,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**34.552,09**	**34.552,09**
22/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		400,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			400,00
Serviços Prestados NFSe 843 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		200,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			200,00
Serviços Prestados NFSe 844 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		376,15	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		13,85	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			390,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.655,08	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		60,92	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.716,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		5.508,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.508,80
Compras NFe 34251 - RG COMERCIO DE INOX LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		250,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			250,00
Vendas NFe 866 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			900,00
Vendas NFe 867 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.320,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			12.320,00
Vendas NFe 868 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.835,52	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			7.835,52
Vendas NFe 869 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.425,28	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.425,28
Vendas NFe 870 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.624,82	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.624,82
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		390,00	
	A transportar:	**35.960,42**	**35.570,42**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
22/08/2025	**De transporte:**	**35.960,42**	**35.570,42**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			390,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		123,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			123,99
Pgto SAMAE SANTANDER			
	Total dia:	**36.084,41**	**36.084,41**
25/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.053,23	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		38,77	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.092,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.240,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			8.240,00
Serviços Prestados NFSe 848 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.619,64	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.619,64
Compras NFe 217241 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		232,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			232,20
Compras NFe 37339 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.585,76	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.585,76
Vendas NFe 871 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.795,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.795,50
Vendas NFe 872 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto CLIENT CO SERVICOS DE RED santander			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		490,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			490,68
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		760,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			760,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		550,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			550,63
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.977,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.977,50
Pgto Dupl. MAPE ART DE CIMENTO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.324,44	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.324,44
Recebimento dupl. INST FED DE EDUCAÇÃO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		640,00	
	A transportar:	**24.438,35**	**23.798,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
25/08/2025	**De transporte:**	**24.438,35**	**23.798,35**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			640,00
Recebimento dupl. INST FED DE EDUCAÇÃO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		96,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			96,20
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		694,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			694,07
Pgto YELUM SANTANDER			
	Total dia:	**26.228,62**	**26.228,62**
26/08/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.620,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.620,00
Compras NFe 14512 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		8.488,48	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.488,48
Devolução de Vendas cfe. 873 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		5.400,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.400,00
Devolução de Vendas cfe. 874 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		4.757,28	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.757,28
Devolução de Vendas cfe. 875 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		465,73	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			465,73
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		621,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			621,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		364,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			364,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.468,70	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			10.468,70
Recebimento dupl. ANAY FITAS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
26/08/2025			
	Total dia:	**32.219,87**	**32.219,87**
27/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		33.241,11	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		1.223,49	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			34.464,60
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		244,02	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			244,02
Compras NFe 105822 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.151,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.151,00
Compras NFe 1062 - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		109,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			109,50
Compras NFe 242271 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		898,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			898,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.635,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.635,00
Pgto Dupl. NEWORKDF INDUSTRIA DE MAT SANTANDER			
	Total dia:	**42.502,12**	**42.502,12**
28/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		705,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			705,00
Serviços Prestados NFSe 850 - CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		260,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			260,00
Serviços Tomados 3911 - MECANICA M G F LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		498,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			498,00
Compras NFe 4084 - MECANICA M G F LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		510,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			510,00
Compras NFe 4084 - MECANICA M G F LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		12.320,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.320,00
Devolução de Vendas cfe. 876 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.037,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.037,00
Pgto Dupl. GEITTNES CONSTRUCOES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.800,00
Pgto Dupl. GEITTNES CONSTRUCOES SANTANDER			
	A transportar:	**17.130,00**	**17.130,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
28/08/2025	**De transporte:**	**17.130,00**	**17.130,00**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.000,00
Pgto ALAN DE CARVALHO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.852,50	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			12.852,50
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.053,79	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.053,79
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			450,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.652,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.652,00
Pgto Dupl. SUMIG SANTANDER			
	Total dia:	**40.138,29**	**40.138,29**
29/08/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		601,85	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		22,15	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			624,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		12.893,09	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		474,55	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			13.367,64
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		902,77	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		33,23	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			936,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		440,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			440,00
Serviços Prestados NFSe 854 - OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.592,70	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			6.592,70
Serviços Prestados NFSe 855 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.851,35	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		104,95	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.956,30
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		7.835,52	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			7.835,52
Devolução de Vendas cfe. 880 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.920,41	
	A transportar:	**37.672,57**	**32.752,16**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
29/08/2025	**De transporte:**	**37.672,57**	**32.752,16**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.920,41
Compras NFe 2604 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.212,64	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.212,64
Vendas NFe 877 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.078,24	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.078,24
Vendas NFe 878 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		426,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			426,40
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.021,34
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		629,57	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		265,86	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		125,91	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		676,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			676,79
Pgto Dupl. GR EQUIP CONTA INCENDIOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.229,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.229,60
Pgto ITAU SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		932,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			932,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM DE MOTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		631,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			631,57
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.085,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			6.085,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		20.506,91	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			20.506,91
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
	Total dia:	**76.979,51**	**76.979,51**

31/08/2025

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico	Débito	Crédito
31/08/2025		
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	17.248,95	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	1.943,04	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		36,64
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		44,47
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	545,34	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários	101,46	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		100,00
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		150,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.692,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.624,76
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.436,08
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.017,82
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.388,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.563,01
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.662,88
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.	1.583,51	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 08/2025		1.583,51
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		155,51
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	9.853,36	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar Provisão de Impostos: 08/2025 - Simples Nacional		9.853,36
Total dia:	**31.275,66**	**31.275,66**
Total mês:	**890.341,76**	**890.341,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.971,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		15.971,48
Serviços Tomados 4 - 60.519.335 LUCIANO MUNERETTO VALENCA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 27083 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00
Serviços Tomados 32352 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079,29	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29
Serviços Tomados 1116232 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		19,80
Debito SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	2.291,12	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.291,12
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	299,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		299,00
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.710,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.710,83
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.424,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.424,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	835,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		835,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6,45
Debito SANTANDER		
Total dia:	**23.885,29**	**23.885,29**
02/09/2025		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.088,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.088,00
Serviços Tomados 12129 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.302,07	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	47,93	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		1.350,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	10.849,93	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	399,35	
A transportar:	**13.687,28**	**2.438,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
02/09/2025	**De transporte:**	**13.687,28**	**2.438,00**
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			11.249,28
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.600,00
Serviços Prestados NFSe 861 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.529,24	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.529,24
Compras NFe 217757 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		460,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			460,00
Compras NFe 1444 - SILVA E MACIEL RESTAURANTE LTDA ME			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		163,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			163,80
Compras NFe 62447718 - JAKA`S BURGUER LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		232,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			232,20
Compras NFe 37837 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.400,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.400,00
Vendas NFe 881 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.545,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.545,00
Vendas NFe 882 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			300,00
Vendas NFe 883 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		18.400,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			18.400,00
Recebimento dupl. AMPLA IND MET SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		700,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			700,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.184,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.184,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.443,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.443,67
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.279,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.279,05
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		363,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			363,58
Pgto SAMAE SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025		
Total dia:	**51.287,82**	**51.287,82**
03/09/2025		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	484,66	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	17,84	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		502,50
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	150,46	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	5,54	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		156,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	330,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		330,00
Serviços Prestados NFSe 864 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	300,92	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	11,08	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		312,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	1.810,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.810,00
Compras NFe 170041 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	1.578,07	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.578,07
Compras NFe 55332 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	377,50	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		377,50
Vendas NFe 884 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	3.637,92	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		3.637,92
Vendas NFe 885 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	746,24	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		746,24
Vendas NFe 887 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas	682,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		682,79
Pgto TRIB MUNICIPAIS SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.829,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.829,69
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.151,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.151,00
Pgto Dupl. IND DE TELAS SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	6.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.500,00
Pgto IMPERIO DAS PEDRAS SANTANDER		
A transportar:	**19.613,71**	**19.613,71**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
03/09/2025	**De transporte:**	**19.613,71**	**19.613,71**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.840,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			13.840,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
	Total dia:	**33.453,71**	**33.453,71**
04/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.989,13	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		114,52	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.103,65
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		996,38	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		38,17	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.034,55
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		384,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			384,00
Compras NFe 25121 - TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		418,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			418,80
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		233,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			233,75
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		445,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			445,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		12.989,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12.989,68
Pgto Dupl. IGEMAQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.265,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.265,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		960,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			960,50
Pgto Dupl. BELAMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			500,00
Pgto Dupl. IRENA PEREIRA GRISON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.676,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.676,02
Pgto NEI DAVI DE LIMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.221,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.221,48
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.563,01	
	A transportar:	**29.795,44**	**28.232,43**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
04/09/2025	**De transporte:**	**29.795,44**	**28.232,43**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.563,01
Pgto Salários 08/2025 AMAURI SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.388,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.388,10
Pgto Salários 08/2025 EDUARDO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.017,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.017,82
Pgto Salários 08/2025 FABIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		1.662,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.662,88
Pgto Salários 08/2025 FLAVIO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.436,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.436,08
Pgto Salários 08/2025 LUCAS SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		880,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			880,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.624,76	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.624,76
Pgto Salários 08/2025 RAFAEL SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.966,70
Pgto Salários 08/2025 JOCELITO			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		43,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			43,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**47.171,23**	**47.171,23**
05/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		960,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			960,00
Serviços Prestados NFSe 869 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		364,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			364,00
Compras NFe 28330 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		118,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			118,00
Compras NFe 106078 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		21,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			21,40
Compras NFe 242531 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
	A transportar:	**1.463,40**	**1.463,40**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/09/2025	**De transporte:**	**1.463,40**	**1.463,40**
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		59,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			59,00
Compras NFe 242531 - Simoquimica Produtos Quimicos LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		669,69	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			788,80
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		119,11	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		670,71	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			790,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		119,29	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		127,35	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			150,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		22,65	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		891,45	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.050,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		158,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.769,32	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.120,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		350,68	
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		56,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			56,15
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		300,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			300,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		118,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			118,00
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		139,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			139,60
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		33.241,11	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			33.241,11
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		752,31	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			752,31
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.488,48	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.488,48
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	A transportar:	**49.516,85**	**49.516,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
05/09/2025	**De transporte:**	**49.516,85**	**49.516,85**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.878,80	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			3.878,80
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
	Total dia:	**53.395,65**	**53.395,65**
08/09/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.973,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.973,00
Compras NFe 5385 - CONFECCOES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.888,26
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.316,83	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		874,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			874,15
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.592,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.592,39
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		445,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			445,26
Pgto Dupl. LEMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.620,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.620,00
Pgto Dupl. RMAQ SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.920,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.920,41
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		197,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			197,82
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		11.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.500,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		440,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			440,00
Recebimento dupl. OGNIBENE HIDROSTATICA SANTANDER			
	Total dia:	**31.451,29**	**31.451,29**
09/09/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		364,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			364,00
Compras NFe 28358 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.698,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.698,00
Compras NFe 14534 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	A transportar:	**2.062,00**	**2.062,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
09/09/2025	**De transporte:**	**2.062,00**	**2.062,00**
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		396,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			396,00
Compras NFe 1073 - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.686,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.686,60
Recebimento dupl. ANAY FITAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		621,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			621,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		580,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			580,63
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		476,19	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			476,19
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		850,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			850,00
Pgto Dupl. PASSARIN SANTANDER			
	Total dia:	**14.682,32**	**14.682,32**
10/09/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.500,00
Serviços Tomados 1 - 62.470.990 ABEL OLIVESKI			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		450,73	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		17,27	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			468,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.882,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.882,20
Compras NFe 372773 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		208,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			208,80
Compras NFe 372773 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.011,04	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.011,04
Vendas NFe 893 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			92,50
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.900,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.900,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	A transportar:	**18.062,54**	**18.062,54**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
10/09/2025	**De transporte:**	**18.062,54**	**18.062,54**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.776,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.776,25
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.558,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.558,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		254,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			254,50
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		499,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			499,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		911,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			911,20
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.875,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.875,00
Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		460,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			460,00
Pgto Dupl. SILVA E MACIEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		920,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			920,00
Pgto Dupl. SENSORTEC SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		882,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			882,00
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Pgto ADAURI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		12.243,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12.243,28
Pgto ITAU SANTANDER			
	Total dia:	**56.000,09**	**56.000,09**
11/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		450,73	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		17,27	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			468,00
	A transportar:	**468,00**	**468,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
11/09/2025	**De transporte:**	**468,00**	**468,00**
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		651,26	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			651,26
Compras NFe 247 - G R EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.677,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.677,16
Compras NFe 218396 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		839,52	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			839,52
Vendas NFe 894 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras		85,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			85,00
Compras NFe 8096 - CRICIUMA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.100,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.100,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.265,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.265,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.918,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.918,25
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		504,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			504,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.911,06	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.911,06
Pgto ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.039,64
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.839,99	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		199,65	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.740,51	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.740,51
Pgto GFD 08/2025 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		75,23	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			75,23
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	A transportar:	**17.806,43**	**17.806,43**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
11/09/2025	**De transporte:**	**17.806,43**	**17.806,43**
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		5.200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.200,00
Pgto ADIANTAMENTO SALARIAL FABIANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		932,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			932,80
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**23.951,62**	**23.951,62**
12/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.577,56	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		60,44	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.638,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.352,19	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		51,81	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.404,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		225,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			225,00
Compras NFe 28405 - OXI VICTOR COMERCIO DE GASES LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.053,39	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.053,39
Compras NFe 63754 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.651,22	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.651,22
Compras NFe 63754 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.048,16	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			9.048,16
Vendas NFe 895 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		51.980,11	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			51.980,11
Vendas NFe 896 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.477,44	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.477,44
Vendas NFe 897 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.500,00	
	A transportar:	**87.997,12**	**71.497,12**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/09/2025	**De transporte:**	**87.997,12**	**71.497,12**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			16.500,00
Recebimento dupl. AMPLA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto JUAREZ GRISON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		852,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			852,45
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		163,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			163,80
Pgto Dupl. JAKAS S BURGUER SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto AMAURI PINHEIRO DA CRUZ SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		902,77	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			902,77
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.679,04	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.679,04
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**92.807,06**	**92.807,06**
15/09/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		175,84	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			175,84
Serviços Tomados 625593 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		900,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			900,00
Serviços Prestados NFSe 877 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.496,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.496,00
Serviços Prestados NFSe 878 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.016,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.016,38
Compras NFe 8468 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.085,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.085,50
Compras NFe 8468 - HG COM DE TINTAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.400,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.400,00
Vendas NFe 898 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.547,55	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.547,55
Vendas NFe 899 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
	A transportar:	**9.621,27**	**9.621,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/09/2025	**De transporte:**	**9.621,27**	**9.621,27**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,70
Debito SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		712,27	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			712,27
Debito MENSALIDADE SEGURO MINAS BRASIL SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		121,12	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			121,12
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.088,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.088,00
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.937,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.937,00
Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.986,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.986,50
Pgto Dupl. CONFEC DANI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.246,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.246,30
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		650,98	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			650,98
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.079,29
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.818,06	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.818,06
Pgto FAT CARTAO MASTER SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		972,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			972,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		2.950,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.950,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
	Total dia:	**34.735,49**	**34.735,49**
16/09/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		606,27	
	A transportar:	**606,27**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
16/09/2025	**De transporte:**	**606,27**	**0,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			606,27
Compras NFe 27364 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		871,21	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			871,21
Compras NFe 27364 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		800,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			800,00
Compras NFe 4091 - MECANICA M G F LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,80
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		721,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			721,96
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.257,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.257,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.184,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.184,00
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		996,38	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			996,38
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.989,13	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.989,13
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		289,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			289,92
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,45	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,45
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**10.171,02**	**10.171,02**
17/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.150,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.150,00
Serviços Prestados NFSe 879 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		456,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			456,38
Compras NFe 38371 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.900,00
Vendas NFe 900 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
	A transportar:	**3.506,38**	**3.506,38**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/09/2025	**De transporte:**	**3.506,38**	**3.506,38**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.600,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.600,00
Vendas NFe 901 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		14.070,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			14.070,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		512,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			512,95
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.769,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.769,32
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		670,71	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			670,71
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		891,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			891,45
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.920,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.920,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		127,35	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			127,35
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		669,69	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			669,69
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		960,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			960,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.080,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.080,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUCACAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO VALENCA SANTANDER			
	Total dia:	**30.777,85**	**30.777,85**
18/09/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		356,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			356,00
Compras NFe 3982 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		650,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			650,00
Compras NFe 3982 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
	A transportar:	**1.015,90**	**1.006,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
18/09/2025	**De transporte:**	**1.015,90**	**1.006,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		445,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			445,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		620,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			620,00
Pgto Dupl. TYJAUSA LOC DE MAQ SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		285,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			285,26
Pgto Dupl. UNIMED SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		156,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			156,00
Pgto Dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.757,28	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.757,28
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.702,78	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.702,78
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.026,08	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.026,08
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar		170,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			170,00
Pgto ADIANT. SALARIO AMAURI SANTANDER			
	Total dia:	**11.178,30**	**11.178,30**
19/09/2025			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		170,00	
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar			170,00
Adiant. Sal. Liq. Fun. 25 - AMAURI PINHEIRO DA CRUZ Ref: 09/2025			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		2,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2,38
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		300,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			300,92
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		746,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			746,24
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.754,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.754,40
Recebimento dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		329,91	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			329,91
Pgto VIVO RS SANTANDER			
	A transportar:	**4.303,85**	**4.303,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
19/09/2025	**De transporte:**	**4.303,85**	**4.303,85**
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		9.853,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.853,36
Pgto DAS 08/2025 SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		451,39	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			451,39
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.080,36	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.080,36
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**18.688,96**	**18.688,96**
22/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		75,12	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2,88	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			78,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		476,19	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			476,19
Compras NFe 55478 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.900,00
Vendas NFe 902 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		10.913,76	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			10.913,76
Vendas NFe 903 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.770,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.770,00
Pgto GEITTNES CONSTRUCOES SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		127,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			127,05
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.680,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.680,00
Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		554,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			554,00
Pgto Dupl. GR EQUIP CONTRA INCEND SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		762,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			762,79
Pgto Dupl. GR EQUIP CONTRA INCEND SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		760,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			760,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		646,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			646,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	A transportar:	**22.667,79**	**22.667,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
22/09/2025	**De transporte:**	**22.667,79**	**22.667,79**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		431,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			431,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		232,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			232,20
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.031,64	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.031,64
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		85,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			85,00
Pgto Dupl. EXPRESSO SAO MIGUEL SANTANDER			
	Total dia:	**24.447,63**	**24.447,63**
23/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		75,12	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2,88	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			78,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		873,72	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		33,48	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			907,20
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		150,24	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		5,76	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			156,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.893,52	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.893,52
Compras NFe 219108 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		652,96	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			652,96
Vendas NFe 904 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.500,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.500,00
Vendas NFe 905 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.305,92	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.305,92
Vendas NFe 906 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		323,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			323,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		550,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			550,63
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
	A transportar:	**10.367,23**	**10.367,23**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
23/09/2025	**De transporte:**	**10.367,23**	**10.367,23**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		490,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			490,68
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.620,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.620,00
Pgto Dupl. RMAQ IND E COM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.391,41	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.391,41
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		24,65	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			24,65
Valor			
	Total dia:	**24.899,91**	**24.899,91**
24/09/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		242,88	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			170,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			88,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.760,00	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		183,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		72,46	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		25,30	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		7,50	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1,25	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		366,67	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		50,60	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		14,99	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		2,50	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			157,48
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			32,60
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			2.279,40
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		195,01	
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar			195,01
GRRF Folha Normal Ref: 09/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.999,37	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.999,37
Compras NFe 11764 - GR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			
	A transportar:	**5.921,86**	**5.921,86**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
24/09/2025	**De transporte:**	**5.921,86**	**5.921,86**
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		694,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			694,07
Pgto YELUM SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		100,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,85
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.151,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.151,00
Pgto Dupl. IND DE TELAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		785,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			785,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar		195,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			195,01
Pgto GFD RESCISORIA AMAURI SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		2.279,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.279,40
Pgto TRCT AMAURI SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto CLIENT CO SERVICOS DE RED SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.053,23	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.053,23
Recebimento dupl. MUNICIPÍO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		376,15	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			376,15
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.585,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.585,76
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		7.835,52	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			7.835,52
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**22.113,79**	**22.113,79**
25/09/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.667,02	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.667,02
Compras NFe 219308 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		29.760,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			29.760,00
Compras NFe 62833130 - A V VIDROS E ESQUADRIAS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
	A transportar:	**31.436,92**	**31.427,02**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
25/09/2025	**De transporte:**	**31.436,92**	**31.427,02**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.900,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.900,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		503,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			503,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	Total dia:	**33.839,92**	**33.839,92**
26/09/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		150,24	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		5,76	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			156,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		17.770,62	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		680,86	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			18.451,48
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.502,44	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		57,56	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.560,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		75,12	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2,88	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			78,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		244,73	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			244,73
Compras NFe 219465 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		51.980,11	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			51.980,11
Devolução de Vendas cfe. 907 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		9.048,16	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.048,16
Devolução de Vendas cfe. 908 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		464,39	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			464,39
Compras NFe 38713 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.679,04	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.679,04
Vendas NFe 909 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.290,88	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.290,88
Vendas NFe 910 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
	A transportar:	**87.952,79**	**87.952,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/09/2025	**De transporte:**	**87.952,79**	**87.952,79**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.544,64	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.544,64
Vendas NFe 911 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.035,50	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.035,50
Recebimento dupl. TONDO SA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.722,53	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.722,53
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.290,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.290,25
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		170,56	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			170,56
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		383,57	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			383,57
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.635,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.635,00
Pgto Dupl. NEWWORKDF SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto Dupl. A V VIDROS E ESQUADRIAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.675,24	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.675,24
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.940,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.940,48
Pgto pluxee beneficios brasil santander			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		799,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			799,99
Pgto PLUXEE FROTA E COMB SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI FATIMA FORTUNA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.078,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.078,24
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		902,77	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			902,77
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**141.631,56**	**141.631,56**
29/09/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		835,92	
	A transportar:	**835,92**	**0,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
29/09/2025	**De transporte:**	**835,92**	**0,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			835,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.592,70	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.592,70
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.008,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.008,00
Pgto Dupl. MEC M G F SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		260,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			260,00
Pgto Dupl. MEC M G F SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.652,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.652,00
Pgto Dupl. SUMIG SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.851,35	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.851,35
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
	Total dia:	**13.219,77**	**13.219,77**
30/09/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		16.368,95	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.821,60	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			36,64
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			105,45
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			5,75
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		71,59	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		214,78	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		57,27	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			105,45
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			100,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.571,02
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.966,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.514,10
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.545,16
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.699,92
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.301,05
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.450,17
	A transportar:	**18.534,19**	**18.401,41**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/09/2025	**De transporte:**	**18.534,19**	**18.401,41**
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.465,36	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			1.465,36
FGTS Ref: 09/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			132,78
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		251,72	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		9,64	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			261,36
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		83,91	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3,21	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			87,12
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		900,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			900,00
Serviços Prestados NFSe 892 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		19.088,45	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		731,35	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			19.819,80
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		75,12	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2,88	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			78,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.201,95	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		46,05	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.248,00
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		10.913,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			10.913,76
Devolução de Vendas cfe. 912 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		4.011,04	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.011,04
Devolução de Vendas cfe. 914 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		4.477,44	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.477,44
Devolução de Vendas cfe. 917 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		5.660,96	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.660,96
Compras NFe 2732 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		251,45	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			251,45
Compras NFe 1576 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 107			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.225,00	
	A transportar:	**69.933,48**	**67.708,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
30/09/2025	**De transporte:**	**69.933,48**	**67.708,48**
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.225,00
Vendas NFe 913 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.705,12	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.705,12
Vendas NFe 915 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.772,32	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.772,32
Vendas NFe 916 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		9.511,96	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			9.511,96
Provisão de Impostos: 09/2025 - Simples Nacional			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		705,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			705,00
Recebimento dupl. CELMAR SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.829,63	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.829,63
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.257,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.257,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.227,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.227,83
Pgto ITAU UNIBANCO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		232,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			232,20
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			750,00
Pgto RICARDO GIANI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.031,91
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		631,59	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		274,03	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		126,29	
	Total dia:	**94.956,45**	**94.956,45**
	Total mês:	**888.746,73**	**888.746,73**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/10/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			350,00
Serviços Tomados 2889 - DL ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA.			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 27424 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			190,00
Serviços Tomados 32740 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.079,29	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.079,29
Serviços Tomados 1131974 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		172,13	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			172,13
Compras NFe 219721 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		244,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			244,02
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.578,07	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.578,07
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		109,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			109,50
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		601,85	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			601,85
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.212,67	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.212,67
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		155,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			155,00
Pgto Dupl. ECUSTOMIZE CONSULTORIA SANTANDER			
	Total dia:	**5.759,83**	**5.759,83**
02/10/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		20,24	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			644,61
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		246,63	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1.233,17	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		468,15	
	A transportar:	**1.968,19**	**644,61**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/10/2025	**De transporte:**	**1.968,19**	**644,61**
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		101,20	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		59,26	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		10,82	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		3.699,50	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1.359,23	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		303,60	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		59,95	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		14,23	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		0,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		0,08	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		2.774,63	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		227,70	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		111,83	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		23,81	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		0,34	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		0,08	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			20,01
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			270,01
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			7,68
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar			9.732,44
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		272,42	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 10/2025			272,42
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			40,03
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.248,27	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		47,83	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.296,10
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		150,24	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		5,76	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			156,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		150,24	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		5,76	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			156,00
	A transportar:	**12.595,30**	**12.595,30**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/10/2025	**De transporte:**	**12.595,30**	**12.595,30**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.305,92	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.305,92
Vendas NFe 918 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.705,12	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.705,12
Vendas NFe 919 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		384,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			384,00
Pgto Dupl. TECNI SOLDAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		794,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			794,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.279,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.279,05
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.450,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.450,17
Pgto Salários 09/2025 FLAVIO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		10,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10,00
Pgto JOCELITO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.966,70
Pgto Salários 09/2025 JOCELITO			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.301,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.301,05
Pgto Salários 09/2025 EDUARDO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.699,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.699,92
Pgto Salários 09/2025 FABIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.545,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.545,16
Pgto Salários 09/2025 LUCAS SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		3.514,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.514,10
Pgto Salários 09/2025 RAFAEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		651,03	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			651,03
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		700,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			700,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		242,33	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			242,33
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.503,60	
	A transportar:	**40.647,45**	**38.143,85**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/10/2025	**De transporte:**	**40.647,45**	**38.143,85**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.503,60
Pgto NEI DAVI DE LIMA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.096,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.096,48
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.750,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		880,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			880,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		9.732,44	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.732,44
Pgto TRCT RAFAEL SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Saque SANTANDER			
	Total dia:	**69.106,37**	**69.106,37**
03/10/2025			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		49,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			49,50
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		330,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			330,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		682,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			682,79
Pgto PM CAXIAS DO SUL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		364,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			364,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.754,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.754,40
Pgto Dupl. RG COM DE INOX SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		80,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			80,40
Pgto Dupl. SIMOQUIMICA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.829,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.829,69
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		118,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			118,00
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		495,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			495,00
Pgto MARCELO SANTANDER			
	A transportar:	**6.703,78**	**6.703,78**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
03/10/2025	**De transporte:**	**6.703,78**	**6.703,78**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.637,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.637,92
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		150,46	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			150,46
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**10.492,16**	**10.492,16**
06/10/2025			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		469,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			469,28
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		208,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			208,38
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		646,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			646,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.986,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.986,50
Pgto Dupl. CONFEC DANI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		794,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			794,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.000,00
Pgto ELIANDRO MOHR SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.300,00
Saque SANTANDER			
	Total dia:	**11.404,16**	**11.404,16**
07/10/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		900,15	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		35,85	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			936,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		55,66	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			55,66
Compras NFe 39166 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.764,70	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.764,70
Compras NFe 64268 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		504,51	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			504,51
Compras NFe 64268 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
	A transportar:	**3.260,87**	**3.260,87**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
07/10/2025	**De transporte:**	**3.260,87**	**3.260,87**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.679,04	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.679,04
Vendas NFe 920 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		364,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			364,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		396,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			396,00
Pgto Dupl. IND DE TELAS E ALAMBRADO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.257,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.257,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.698,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.698,00
Pgto Dupl. RMAQ IND E COM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		17.770,62	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			17.770,62
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CXS SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		5.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
	Total dia:	**31.435,43**	**31.435,43**
08/10/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.091,85	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.091,85
Compras NFe 374857 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		310,57	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			310,57
Compras NFe 374857 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.914,76
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.343,33	
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		5.912,41	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.912,41
Pgto Dupl. COML BUFFON SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		785,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			785,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	A transportar:	**15.024,49**	**15.024,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
08/10/2025	**De transporte:**	**15.024,49**	**15.024,49**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		175,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			175,84
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		270,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			270,00
Pgto Valmor Jose Prebianca santander			
	Total dia:	**15.470,33**	**15.470,33**
09/10/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		370,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			370,00
Serviços Tomados 14377 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.698,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.698,00
Compras NFe 14611 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		47,57	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			47,57
Compras NFe 39265 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		110,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			110,00
Compras NFe 98209 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,78
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.450,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.450,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		580,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			580,63
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.918,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.918,25
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.455,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.455,16
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.175,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.175,04
Pgto CIA ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.394,93	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			13.394,93
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		13.840,00	
	A transportar:	**44.393,36**	**30.553,36**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
09/10/2025	**De transporte:**	**44.393,36**	**30.553,36**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			13.840,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		188,75	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			188,75
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
	Total dia:	**44.582,11**	**44.582,11**
10/10/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.125,19	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		44,81	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.170,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.301,92	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			8.301,92
Vendas NFe 921 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			92,50
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		4,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.757,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.757,88
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		499,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			499,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		225,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			225,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		918,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			918,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		522,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			522,75
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. DL ADM E ENG SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE AGENCIA DIGITAL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		882,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			882,00
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.292,30	
	A transportar:	**20.074,57**	**16.782,27**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
10/10/2025	**De transporte:**	**20.074,57**	**16.782,27**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.292,30
Pgto MAURICIO COMIN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.875,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.875,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		251,72	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			251,72
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		83,91	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			83,91
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.625,72	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			10.625,72
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**32.910,92**	**32.910,92**
13/10/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,49	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		11,51	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			312,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.145,44	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.145,44
Vendas NFe 922 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto FABIO UZNANSKI SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto JUAREZ GRISON SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		125,77	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			125,77
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		651,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			651,26
Pgto Dupl. GR EQUIP CONTRA INC SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		901,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			901,54
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		802,00	
	A transportar:	**6.269,81**	**5.467,81**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
13/10/2025	**De transporte:**	**6.269,81**	**5.467,81**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			802,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		934,53	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			934,53
Pgto JUAREZ GRISON SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		14.049,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14.049,30
Pgto ITAU SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**21.259,58**	**21.259,58**
14/10/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		986,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			986,20
Compras NFe 8709 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.216,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.216,00
Compras NFe 8709 - HG COM DE TINTAS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		14,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14,10
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.079,29
Pgto Dupl. CIRCULO OPERARIO CAXIENSE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.477,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.477,48
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			800,00
Pgto Dupl. MECANICA M G F SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.427,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.427,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**7.361,95**	**7.361,95**
15/10/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270,82	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			270,82
Serviços Tomados 630445 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
	A transportar:	**270,82**	**270,82**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
15/10/2025	**De transporte:**	**270,82**	**270,82**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		300,05	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		11,95	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			312,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		585,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			585,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 905 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			600,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		320,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo Serviços Prestados NFSe 906 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			320,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.150,53	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		125,47	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.276,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.934,68	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 220655 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			1.934,68
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.206,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 474263 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			2.206,16
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		9.514,56	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 924 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			9.514,56
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		695,28	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			725,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		29,72	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.772,32	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 926 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			1.772,32
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.937,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			3.937,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		456,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			456,38
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			190,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.051,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			1.051,88
	A transportar:	**27.151,80**	**27.151,80**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/10/2025	**De transporte:**	**27.151,80**	**27.151,80**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.095,55	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.095,55
Pgto CARTAO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		450,73	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			450,73
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.011,04	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.011,04
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		630,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			630,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		11.137,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.137,36
Pgto Dupl. BOLD PARTICIPACOES SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.238,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.238,00
Pgto Carla Andrea Bortolotto SANTANDER			
	Total dia:	**54.714,48**	**54.714,48**
16/10/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00	
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos			0,01
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.155,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			9.344,99
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		364,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			364,00
Compras NFe 28730 - OXI VICTOR COM DE GASES LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.787,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.787,58
Compras NFe 11945 - GR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.043,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.043,55
Recebimento dupl. TONDO SA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,80
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		244,73	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			244,73
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	Total dia:	**18.388,56**	**18.388,56**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
17/10/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		449,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			449,00
Compras NFe 11956 - GR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.073,90	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.073,90
Compras NFe 55676 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		512,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			512,95
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		336,78	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			336,78
Pgto INTERNET VIVO RS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		932,80	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			932,80
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL SANTANDER			
	Total dia:	**3.315,33**	**3.315,33**
20/10/2025			
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		400,00	
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar			400,00
Adiant. Sal. Liq. Fun. 21 - LUCAS RODRIGUES MADEIRA Ref: 10/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		188,16	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			188,16
Serviços Prestados NFSe 908 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.878,04	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		71,96	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.950,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		989,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			989,00
Vendas NFe 928 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		452,63	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			452,63
Vendas NFe 929 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.465,36	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.465,36
Pgto GFD 09/2025 SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		285,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			285,26
Pgto UNIMED SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		794,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			794,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	A transportar:	**6.524,41**	**6.524,41**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
20/10/2025	**De transporte:**	**6.524,41**	**6.524,41**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.916,61
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		1.761,10	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		155,51	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		9.511,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto DAS 09/2025 SANTANDER			9.511,96
4472 - 02.1.3.01.009 - Adiantamento Salários a Pagar		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ADIANTAMENTO SALARIO LUCAS SANTANDER			400,00
	Total dia:	**18.352,98**	**18.352,98**
21/10/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.374,43	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 27709 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1.374,43
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		163,82	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 27709 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			163,82
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		11.137,36	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 17355 - BOLD S.A.			11.137,36
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		85,57	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 39724 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			85,57
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		337,38	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 70320 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			337,38
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		127,44	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 70320 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			127,44
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			5,60
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.680,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. ARCOMETAL SANTANDER			2.680,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.440,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			1.440,52
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		715,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. NEWORKDF IND DE MATRIZES SANTANDER			715,00
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		695,28	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. INST FED DE EDUC SANTANDER			695,28
	A transportar:	**18.762,40**	**18.762,40**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
21/10/2025	**De transporte:**	**18.762,40**	**18.762,40**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		320,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			320,00
Recebimento dupl. INST FED DE EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		585,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			585,00
Recebimento dupl. INST FED DE EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		600,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			600,00
Recebimento dupl. INST FED DE EDUC SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		476,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			476,67
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
	Total dia:	**20.744,07**	**20.744,07**
22/10/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		83,91	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			83,91
Compras NFe 39755 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.625,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.625,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		66,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			66,15
Pgto SAMAE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		75,12	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			75,12
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		10.913,76	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			10.913,76
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**19.763,94**	**19.763,94**
23/10/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		800,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			800,00
Serviços Prestados NFSe 911 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.875,26	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.875,26
Vendas NFe 933 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.400,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.400,00
Vendas NFe 934 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		490,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			490,68
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		550,64	
	A transportar:	**6.116,58**	**5.565,94**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
23/10/2025	**De transporte:**	**6.116,58**	**5.565,94**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			550,64
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		643,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			643,02
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto LUCIANO MUNERETTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		71,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			71,30
Pgto HOSPITAL UNIMED SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		29,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			29,00
Pgto GREENPARK UNIPART LTDA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.373,72	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.373,72
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.950,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.950,24
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		234,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			234,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**12.423,80**	**12.423,80**
24/10/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			950,00
Serviços Tomados 14555 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		410,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			410,00
Serviços Tomados 14556 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		2.705,12	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.705,12
Devolução de Vendas cfe. 935 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		8.301,92	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.301,92
Devolução de Vendas cfe. 936 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		9.514,56	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			9.514,56
Devolução de Vendas cfe. 937 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		148,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			148,00
Compras NFe 98463 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
	A transportar:	**22.029,60**	**22.029,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
24/10/2025	**De transporte:**	**22.029,60**	**22.029,60**
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		182,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			182,00
Compras NFe 98464 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		694,08	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			694,08
Debito YELUM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.419,42	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			11.419,42
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.519,49	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.519,49
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		956,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			956,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		478,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			478,00
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		6.151,86	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.151,86
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.596,16	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			16.596,16
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.859,18	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			11.859,18
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		100,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,85
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		464,39	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			464,39
Pgto Dupl. FUSOPAR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		999,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			999,79
Pgto Dupl. GR EQUIP SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.043,04
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		633,66	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		282,67	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		126,71	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.544,64	
	A transportar:	**81.048,40**	**77.503,76**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
24/10/2025	**De transporte:**	**81.048,40**	**77.503,76**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.544,64
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		150,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			150,24
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.290,88	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.290,88
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.577,56	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.577,56
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.679,04	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.679,04
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.090,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.090,00
Pgto Dupl. PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			600,00
Pgto Dupl. PLUXEE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**91.442,06**	**91.442,06**
27/10/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.652,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.652,00
Pgto Dupl. SUMIG SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto CLIENT CO SERVICOS DE RED SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		422,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			422,11
Pgto SAMAE SANTANDER			
	Total dia:	**2.204,11**	**2.204,11**
28/10/2025			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.427,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.427,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		184,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			184,00
Pgto Dupl. INSTITUTO FENACON SANTANDER			
	Total dia:	**1.611,00**	**1.611,00**
29/10/2025			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	16.886,41	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	672,51	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		17.558,92
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.920,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		1.920,00
Serviços Prestados NFSe 913 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	320,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		320,00
Serviços Prestados NFSe 914 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	640,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		640,00
Serviços Prestados NFSe 915 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	600,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		600,00
Serviços Prestados NFSe 916 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	780,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		780,00
Serviços Prestados NFSe 917 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	23.850,01	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		23.850,01
Compras NFe 26802 - IND I A INDUSTRIA ITALIANA DE ARTE FERRO BRASIL LTDA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	1.535,67	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.535,67
Compras NFe 140211 - Metalurgica Manzato Ltda.		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.011,16	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		1.191,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos	179,84	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.373,68	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		1.618,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos	244,32	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	277,83	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		294,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos	16,17	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	862,14	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		899,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos	36,86	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	835,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		835,93
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER		
A transportar:	**52.042,53**	**52.042,53**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
29/10/2025	**De transporte:**	**52.042,53**	**52.042,53**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.126,65	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.126,65
Pgto Dupl. A V VIDROS E ESQUADRIAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.850,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.850,00
Pgto Dupl. IND I A IND ITALIANA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.000,01	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas			4.000,01
Debito CARTAO DESP			
	Total dia:	**64.019,19**	**64.019,19**
30/10/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		7.934,83	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		316,01	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			8.250,84
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.074,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.074,00
Compras NFe 4128 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		314,06	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			314,06
Compras NFe 107538 - LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		44.056,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			44.056,00
Compras NFe 45484 - ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.058,61	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			11.058,61
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		5.159,44	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.159,44
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.505,92	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.505,92
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.364,48	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.364,48
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.226,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.226,05
Pgto ITAU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.049,39	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.049,39
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	A transportar:	**77.068,69**	**77.068,69**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
30/10/2025	**De transporte:**	**77.068,69**	**77.068,69**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.705,12	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.705,12
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**79.773,81**	**79.773,81**
31/10/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		12.669,45	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.518,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			105,45
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			71,42
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		393,14	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		58,25	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			105,45
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			620,00
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			400,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.201,38
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.966,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.200,83
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.170,80
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.311,15
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.468,11
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.148,48	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			1.148,48
FGTS Ref: 10/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			17,55
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		216,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			216,00
Compras NFe 7269 - CASA DO POLICARBONATO CAXIAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		359,88	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			359,88
Compras NFe 25338 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 32			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.421,78	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.421,78
Compras NFe 2845 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		4.969,42	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			4.969,42
Provisão de Impostos: 10/2025 - Simples Nacional			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
	A transportar:	**28.254,40**	**28.254,40**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
31/10/2025	**De transporte:**	**28.254,40**	**28.254,40**
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		0,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			0,03
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**28.254,43**	**28.254,43**
	Total mês:	**664.790,60**	**664.790,60**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
01/11/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			57,40
Serviços Tomados 27758 - Ellite Agencia Digital Ltda			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.079,29	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.079,29
Serviços Tomados 1148556 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA			
	Total dia:	**1.136,69**	**1.136,69**
03/11/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			190,00
Serviços Tomados 33270 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		583,11	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			583,11
Serviços Prestados NFSe 920 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		682,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			682,79
Pgto TAXA HABITE SE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.279,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.279,04
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.829,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.829,69
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		300,48	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			300,48
Recebimento dupl. MUNICIPIO CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.011,04	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.011,04
Recebimento dupl. MUNICIPIO CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		9.450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9.450,00
Pgto TATIELE RIZZON LEONCIO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		700,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			700,00
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		188,75	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			188,75
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		242,33	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			242,33
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		651,04	
	A transportar:	**21.118,17**	**20.467,13**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
03/11/2025	**De transporte:**	**21.118,17**	**20.467,13**
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			651,04
Recebimento dupl. CODECA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.248,27	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.248,27
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
	Total dia:	**22.366,44**	**22.366,44**
04/11/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		192,69	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			192,69
Serviços Tomados 13505 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		679,18	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			679,18
Compras NFe 64673 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		550,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			550,04
Compras NFe 64673 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		179,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			179,70
Pgto RGE SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		439,01	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			439,01
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.151,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.151,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade		1.215,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.215,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.311,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.311,15
Pgto Salários 10/2025 EDUARDO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.170,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.170,80
Pgto Salários 10/2025 FABIANO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.468,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.468,11
Pgto Salários 10/2025 FLAVIO SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.200,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.200,83
Pgto Salários 10/2025 LUCAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.346,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.346,48
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO SANTANDER			
	A transportar:	**17.913,89**	**17.913,89**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
04/11/2025	**De transporte:**	**17.913,89**	**17.913,89**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		5.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.750,00
Pgto Dupl. ABEL SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		3.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.875,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.875,00
Estorno ABEL SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.966,70
Pgto Salários 10/2025 JOCELITO			
	Total dia:	**31.505,59**	**31.505,59**
05/11/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		814,82	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		32,63	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			847,45
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		870,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			870,00
Compras NFe 7277 - CASA DO POLICARBONATO CAXIAS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		29,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			29,70
Debito SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		365,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			365,00
Pgto TYJAUSA LOC.DE MAQ. E EQU SANTANDER			
	Total dia:	**2.112,15**	**2.112,15**
06/11/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			160,00
Serviços Tomados 10142 - AC TRANS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.570,61	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		62,89	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.633,50
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		523,54	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		20,96	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			544,50
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		476,10	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			476,10
Compras NFe 10440 - AC TRANS LTDA			
	A transportar:	**2.814,10**	**2.814,10**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
06/11/2025	**De transporte:**	**2.814,10**	**2.814,10**
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		31,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			31,50
Compras NFe 10440 - AC TRANS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.298,93	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.298,93
Compras NFe 8879 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		6.772,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			6.772,00
Compras NFe 8879 - HG COM DE TINTAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.222,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.222,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		512,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			512,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.134,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.134,61
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		480,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,00
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.698,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.698,00
Pgto Dupl. RMAQ IND E COM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.679,04	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.679,04
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		900,15	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			900,15
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		32,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			32,50
Pgto MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		350,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
	Total dia:	**18.924,83**	**18.924,83**
07/11/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		315,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			315,00
Compras NFe 222352 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		94,31	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			94,31
Compras NFe 222352 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4,90	
	A transportar:	**414,21**	**409,31**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
07/11/2025	**De transporte:**	**414,21**	**409,31**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		480,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,48
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.781,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.781,66
Pgto Dupl. COML BUFFON COM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.125,19	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.125,19
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.301,92	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.301,92
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**15.103,46**	**15.103,46**
10/11/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		101,20	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			105,45
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			105,45
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			4.680,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			480,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		953,33	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		1.430,00	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		542,52	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		151,80	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		39,28	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		6,49	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		1.430,00	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		151,80	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		39,28	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		6,49	
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários		705,69	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			63,27
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			123,71
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		197,69	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			197,69
FGTS Ref: 11/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.840,61	
	A transportar:	**7.596,18**	**5.755,57**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/11/2025	**De transporte:**	**7.596,18**	**5.755,57**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.840,61
Compras NFe 377364 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		308,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			308,04
Compras NFe 377364 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.500,00
Saque SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.937,13
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.365,70	
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			92,50
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.757,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.757,88
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		882,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			882,00
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		918,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			918,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		580,62	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			580,62
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		499,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			499,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		522,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			522,75
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			57,40
Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		270,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			270,82
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.800,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.800,00
Pgto Dupl. ABEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.886,41	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.886,41
Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CXS SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		705,69	
	A transportar:	**43.315,34**	**42.609,65**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
10/11/2025	**De transporte:**	**43.315,34**	**42.609,65**
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamentos de Salários			705,69
Valor recebido estouro			
	Total dia:	**43.315,34**	**43.315,34**
11/11/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.894,06	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.894,06
Compras NFe 222518 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		901,54	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			901,54
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.011,16	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.011,16
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		600,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			600,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		320,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			320,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		780,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			780,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		640,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			640,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.920,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.920,00
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		277,83	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			277,83
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.373,68	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.373,68
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		583,11	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			583,11
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		862,14	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			862,14
Recebimento dupl. INST FEDERAL EDUC SANTANDER			
	A transportar:	**13.195,32**	**13.195,32**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
11/11/2025	**De transporte:**	**13.195,32**	**13.195,32**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		298,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			298,00
Pgto RAFAEL MAICON DE BRITO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		17,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			17,82
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**13.511,14**	**13.511,14**
12/11/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.365,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.365,00
Serviços Prestados NFSe 925 - BRAZICOLOR INDUSTRIA GRAFICA LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.384,52	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.384,52
Compras NFe 55853 - METAL OXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		4,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4,17
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		778,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			778,68
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
	Total dia:	**4.532,37**	**4.532,37**
13/11/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		948,30	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			948,30
Compras NFe 24409 - MADEIREIRA PERIMETRAL LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		29,59	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			29,59
Compras NFe 40698 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.200,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.200,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto JUAREZ GRISON SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		129,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			129,50
Pgto RGE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.101,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.101,20
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		364,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			364,00
Pgto Dupl. OXI VICTOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
	A transportar:	**6.122,59**	**5.772,59**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
13/11/2025	**De transporte:**	**6.122,59**	**5.772,59**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.096,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.096,00
Pgto Dupl. NEWORKDF IND DE MATRIZES SANTANDER			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		103,03	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			103,03
Pgto CREA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.259,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.259,34
Pgto Dupl. CIA ZAFFARI SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.826,89
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar		180,49	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		2.646,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.420,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.420,90
Pgto GFD 10/2025 SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.172,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.172,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			750,00
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		15.732,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			15.732,15
Pgto ITAU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.145,44	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			2.145,44
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		300,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			300,05
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
	Total dia:	**35.928,39**	**35.928,39**
14/11/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		196,96	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			196,96
Serviços Tomados 634936 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		334,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			334,98
Compras NFe 25808 - CENTERROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		605,85	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			605,85
Compras NFe 1176 - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS TAMANDARE LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
	A transportar:	**1.157,59**	**1.137,79**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
14/11/2025	**De transporte:**	**1.157,59**	**1.137,79**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.079,29
Pgto Dupl. CIRCULO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		216,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			216,00
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		230,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			230,00
Pgto TYJAUSA LOC.DE MAQ. E EQU SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.050,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.050,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		735,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			735,40
Pgto Dupl. O V D IMP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.073,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.073,90
Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		523,54	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			523,54
Pgto Dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.570,61	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.570,61
Recebimento dupl. IPAM SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		300,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			300,05
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.922,85	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.922,85
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9.514,56	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			9.514,56
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		1.258,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.258,24
Recebimento dupl. IPAM			
	Total dia:	**23.632,03**	**23.632,03**
17/11/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.161,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.161,00
Vendas NFe 942 - TFL DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		5.700,00	
4332 - 04.1.1.01.009 - (-) Devolução de Compras			5.700,00
Devolução de Vendas cfe. 943 - ROLAMAIS DISTRIBUIDORA			
	A transportar:	**9.861,00**	**9.861,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
17/11/2025	**De transporte:**	**9.861,00**	**9.861,00**
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		258,13	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			258,13
Compras NFe 21434 - REDIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		10.182,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			10.182,50
Compras NFe 45881 - ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.260,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.260,00
Compras NFe 51273 - CENTRAL DE BATERIAS LTDA			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		330,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			330,00
Pgto TELEFONICA BRAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		192,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			192,69
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		893,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			893,79
Pgto Dupl. GR EQUIP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.115,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.115,00
Pgto Dupl. SERV DE GUINCHO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,80
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,00
Pgto Dupl. CASSOL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		512,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			512,95
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		449,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			449,00
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		14.100,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			14.100,69
Pgto CARTAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		258,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			258,13
Pgto Dupl. REDIZA SANTANDER			
	Total dia:	**42.042,68**	**42.042,68**
18/11/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		660,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			660,00
Compras NFe 4155 - AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		34,52	
	A transportar:	**694,52**	**660,00**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
18/11/2025	**De transporte:**	**694,52**	**660,00**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			34,52
Compras NFe 40830 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		3,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3,61
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		989,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			989,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.151,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.151,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		464,82	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			464,82
Pgto Dupl. VALMASTER SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		769,13	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			769,13
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		285,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			285,26
Pgto Dupl. UNIMED SANTANDER			
	Total dia:	**4.357,34**	**4.357,34**
19/11/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		2.435,71	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.435,71
Compras NFe 28053 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		254,08	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			254,08
Compras NFe 28053 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		512,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			512,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		2.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.000,00
Saque SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.878,04	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.878,04
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		900,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			900,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		537,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			537,02
Pgto 13º salário EDUARDO SANTANDER			
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		485,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			485,50
Pgto 13º salário FLAVIO SANTANDER			
	A transportar:	**9.002,35**	**9.002,35**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
19/11/2025	**De transporte:**	**9.002,35**	**9.002,35**
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		949,58	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			949,58
Pgto 13º salário LUCAS SANTANDER			
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar		1.498,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			1.498,78
Pgto 13º salário JOCELITO			
	Total dia:	**11.450,71**	**11.450,71**
21/11/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.375,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			11.375,00
Serviços Tomados 3 - 62.470.990 ABEL OLIVESKI			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			200,00
Serviços Tomados 24704 - SOLDATECH SERVICOS DE SOLDA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.449,86	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		138,14	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.588,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		31.062,24	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			31.062,24
Vendas NFe 944 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		2.543,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.543,75
Compras NFe 223173 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		44,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			44,02
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		563,34	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			563,34
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		4.969,42	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.969,42
Pgto DAS 10/2025 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.510,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.510,00
Pgto Dupl. PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		612,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			612,00
Pgto PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto Dupl. SOLDATECH SANTANDER			
	A transportar:	**58.667,77**	**58.667,77**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
21/11/2025	**De transporte:**	**58.667,77**	**58.667,77**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.050,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.050,00
Pgto Dupl. TATIELE RIZZON LEONCIO SANTANDER			
	Total dia:	**62.717,77**	**62.717,77**
24/11/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.920,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.920,00
Serviços Prestados NFSe 928 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		680,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			680,00
Vendas NFe 945 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.261,70	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.261,70
Vendas NFe 946 - TONDO S.A - UNIDADE CAXIAS DO SUL			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		22,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			22,60
Debito SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		100,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,85
Pgto SAMAE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		999,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			999,79
Pgto Dupl. G R EQUIP SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		490,68	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			490,68
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			600,00
Pgto MAICON ANDREIS SILVEIRA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**6.081,56**	**6.081,56**
25/11/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		400,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			400,00
Serviços Tomados 32 - LIFEA CONSULTORIA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		16.076,28	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		643,72	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			16.720,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		3.771,98	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			3.771,98
Compras NFe 18272 - BOLD S.A.			
	A transportar:	**20.891,98**	**20.891,98**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
25/11/2025	**De transporte:**	**20.891,98**	**20.891,98**
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		2.082,80	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			2.082,80
Compras NFe 24488 - MADEIREIRA PERIMETRAL LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		8,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8,40
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.365,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.365,00
Recebimento dupl. BRAZICOLOR SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.151,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.151,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		210,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			210,00
Pgto Dupl. IND I A IND ITALIANA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**26.715,12**	**26.715,12**
26/11/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.099,92	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		84,08	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.184,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.238,72	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.238,72
Vendas NFe 947 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		259,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			259,00
Compras NFe 7314 - CASA DO POLICARBONATO CAXIAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		210,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			210,00
Compras NFe 26995 - IND I A INDUSTRIA ITALIANA DE ARTE FERRO BRASIL LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		310,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			310,00
Compras NFe 71238 - VALMASTER TUBOS E CONEXÕES LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		2,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2,94
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		578,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			578,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.535,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.535,67
Pgto Dupl. MET MANZATO SANTANDER			
	A transportar:	**7.318,33**	**7.318,33**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
26/11/2025	**De transporte:**	**7.318,33**	**7.318,33**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.652,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.652,00
Pgto Dupl. SUMIG SANTANDER			
	Total dia:	**8.970,33**	**8.970,33**
27/11/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.915,34	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		156,78	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			4.072,12
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		314,06	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			314,06
Pgto Dupl. LEA JOSEFINA SANTANDER			
	Total dia:	**4.386,18**	**4.386,18**
28/11/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		216,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			216,00
Compras NFe 7318 - CASA DO POLICARBONATO CAXIAS LTDA			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		31.062,24	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			31.062,24
Devolução de Vendas cfe. 948 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		4.002,04	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			4.002,04
Compras NFe 2974 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.055,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.055,48
Compras NFe 68340 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.707,64	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.707,64
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.033,27	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			4.033,27
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		426,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			426,40
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		767,52	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			767,52
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.750,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.750,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto Dupl. LIFEA CONSULTORIA SANTANDER			
	A transportar:	**48.420,59**	**48.420,59**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
28/11/2025	**De transporte:**	**48.420,59**	**48.420,59**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		563,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			563,33
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.224,23	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.224,23
Pgto Dupl. ITAU SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.054,71
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		635,80	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		127,16	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		291,75	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.000,00	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas			4.000,00
Debito CARTAO DESP			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		31.062,24	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			31.062,24
Valor RECEITAS PREF CXS			
	Total dia:	**86.325,10**	**86.325,10**
30/11/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		11.522,78	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.356,08	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.059,51
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.966,70
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.522,17
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.301,05
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.501,25
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			1.510,63
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.030,28	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			1.030,28
FGTS Ref: 11/2025			
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			17,55
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		277,66	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			277,66
FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2025			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		1.498,78	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			1.498,78
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 5 - JOCELITO VARGAS DE ALMEIDA Ref: 11/2025			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		949,58	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			949,58
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 21 - LUCAS RODRIGUES MADEIRA Ref: 11/2025			
	A transportar:	**16.635,16**	**16.635,16**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
30/11/2025	**De transporte:**	**16.635,16**	**16.635,16**
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		537,02	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			537,02
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 24 - EDUARDO FORTUNA HOFFMANN Ref: 11/2025			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		485,50	
4570 - 02.1.3.01.010 - Adiantamento 13° Salário a Pagar			485,50
Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 26 - FLAVIO DIENSTMANN Ref: 11/2025			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		3.620,10	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			3.620,10
Provisão de Impostos: 11/2025 - Simples Nacional			
	Total dia:	**21.277,78**	**21.277,78**
	Total mês:	**486.393,00**	**486.393,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		130,00
Serviços Tomados 525 - IRENA PEREIRA GRISON		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198,00	
1503 - 02.1.4.01.003 - ISS Retido a Recolher		8,71
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		189,29
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,40	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40
Serviços Tomados 28089 - Ellite Agencia Digital Ltda		
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079,29	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29
Serviços Tomados 1165307 - CIRCULO OPERARIO CAXIENSE - MATRIZ OPERADORA		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		9,90
Debito SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	4.126,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.126,67
Pgto Dupl. A V VIDROS E ESQUADRIAS SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	11.014,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11.014,00
Pgto Dupl. ROLAMAIS DIST SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	3.115,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.115,00
Pgto Dupl. SERV DE GUINCHO VANIN SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	803,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		803,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	735,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		735,38
Pgto Dupl. O V D IMP E DIST SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	452,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		452,00
Pgto Dupl. NEWORKDF SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		130,00
Pgto CLIENT CO SERVICOS DE RED SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	430,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		430,00
Pgto EZEQUIEL DE SOUZA VIEIRA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.477,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.477,00
Valor auto mecanica chico		
Total dia:	**24.757,64**	**24.757,64**
02/12/2025		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
02/12/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		190,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			190,00
Serviços Tomados 33682 - CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		6,02	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6,02
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.829,69	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.829,69
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
	Total dia:	**2.025,71**	**2.025,71**
03/12/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		725,83	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			725,83
Serviços Tomados 14427 - SERVIMET GESTAO OCUPACIONAL LTDA			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.155,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			9.345,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		296,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			296,50
Compras NFe 64047669 - JAKA`S BURGUER LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		39,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			39,00
Compras NFe 64047669 - JAKA`S BURGUER LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		352,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			352,20
Compras NFe 65229 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		486,50	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			486,50
Compras NFe 65229 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas		682,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			682,79
Pgto PREFEITURA CXS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		870,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			870,00
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		160,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			160,00
Pgto EZEQUIEL DE SOUZA VIEIRA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.650,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.650,00
Pgto NELSON PACHECO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		422,11	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			422,11
Pgto SAMAE SANTANDER			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025		
Total dia:	**16.184,93**	**16.184,93**
04/12/2025		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	3.820,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.820,00
Serviços Tomados 34693 - SUPERMIX CONCRETO SA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	144,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		144,00
Compras NFe 7326 - CASA DO POLICARBONATO CAXIAS LTDA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	25.350,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		25.350,00
Compras NFe 167 - IGEMAQ METALURGICA LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.302,15	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		1.302,15
Vendas NFe 949 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.046,06	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		1.046,06
Vendas NFe 950 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.585,76	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		1.585,76
Vendas NFe 951 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	750,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		750,00
Serviços Prestados NFSe 934 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	602,50	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		602,50
Serviços Prestados NFSe 935 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	749,89	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	30,11	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		780,00
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	146,28	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		146,28
Pgto RGE SANTANDER		
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica	376,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		376,88
Pgto RGE SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	614,61	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		614,61
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	667,60	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		667,60
Pgto Dupl. AC TRANS LTDA SANTANDER		
Total dia:	**37.185,84**	**37.185,84**
05/12/2025		

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	3.177,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		3.177,00
Vendas NFe 952 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	54.900,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		54.900,00
Vendas NFe 953 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	563,33	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		563,33
Pgto Dupl. UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.095,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.095,00
Pgto Dupl. TYJAUSA LOC.DE MAQ. E EQU SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	4.002,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.002,04
Pgto Dupl. COML BUFFON COM SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.301,05	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.301,05
Pgto Salários 11/2025 EDUARDO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.501,25	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.501,25
Pgto Salários 11/2025 FLAVIO SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	2.522,17	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.522,17
Pgto Salários 11/2025 LUCAS SANTANDER		
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar	1.510,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.510,63
Pgto Salários 11/2025 RAFAEL SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	3.950,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.950,00
Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	4.346,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.346,48
Pgto LUCIANO MUNERETTO SANTANDER		
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade	1.215,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.215,00
Pgto CONTABILIDADE SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.393,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.393,00
Pgto MAICON ANDREIS SILVEIRA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.000,00
Pgto JUAREZ GRISON SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	2.850,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.850,00
Pgto ROBSON ROCHA SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	350,00	
A transportar:	**88.676,95**	**88.326,95**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
05/12/2025	**De transporte:**	**88.676,95**	**88.326,95**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto RENATO BUSATO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.600,00
Pgto Eduardo Pereira Ralfes SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		814,82	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			814,82
Recebimento dupl. FARMACIA DO IPAM SANTANDER			
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		2.966,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			2.966,70
Pgto Salários 11/2025 JOCELITO			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		5.039,44	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.039,44
Valor LUCIANO MUNERETTO			
	Total dia:	**101.097,91**	**101.097,91**
08/12/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		125,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			125,00
Vendas NFe 954 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.620,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.620,00
Vendas NFe 955 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.580,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			6.580,00
Vendas NFe 956 - GIACOMET TERMO METALURGICA LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.000,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.000,00
Serviços Prestados NFSe 938 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.300,00	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			6.300,00
Serviços Prestados NFSe 940 - GIACOMET TERMO METALURGICA LTDA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5.624,22
5029 - 02.2.1.01.003 - Pronampe		3.571,43	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		2.052,79	
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		84,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			84,10
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.516,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.516,05
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		409,31	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			409,31
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.134,60	
	A transportar:	**26.393,28**	**25.258,68**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
08/12/2025	**De transporte:**	**26.393,28**	**25.258,68**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.134,60
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		480,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			480,48
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.019,93	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.019,93
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		196,96	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			196,96
Pgto Dupl. EMERCOR SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		3.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.000,00
Saque SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		200,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			200,00
Pgto JEMERSON SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.113,59	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			1.113,59
Valor receitas pref farroupilha			
	Total dia:	**33.404,24**	**33.404,24**
09/12/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.353,53	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.353,53
Compras NFe 224187 - BELMAN COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,70	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,70
Debito SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		25.661,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			25.661,00
Recebimento dupl. TFL DO BRASIL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		522,75	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			522,75
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.404,06	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.404,06
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		499,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			499,92
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.885,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.885,99
Pgto Dupl. BOLD SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		300,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			300,00
Pgto FERRAGEM MEDIANEIRA LTDA SANTANDER			
	A transportar:	**31.639,95**	**31.639,95**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
09/12/2025	**De transporte:**	**31.639,95**	**31.639,95**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		21.500,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas Valor RECEITAS TFL			21.500,00
	Total dia:	**53.139,95**	**53.139,95**
10/12/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		221,58	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Serviços Tomados 639582 - EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			221,58
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		364,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 29224 - OXI VICTOR COM DE GASES LTDA			364,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		17.584,78	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		706,02	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			18.290,80
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		92,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			92,50
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		4,20	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			4,20
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.760,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto VILE ADM DE IMOVEIS LTDA SANTANDER			3.760,50
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		882,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto FAT CARTAO SANTANDER			882,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.384,52	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. METAL OXICORTE SANTANDER			1.384,52
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		920,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. AUTO MECANICA CHICO DE CEZARO SANTANDER			920,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		578,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			578,00
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		537,16	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			537,16
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		57,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. ELLITE SANTANDER			57,40
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		16.076,28	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos Recebimento dupl. CAMARA MUNICIPAL DE CXS SANTANDER			16.076,28
	A transportar:	**43.168,94**	**43.168,94**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
10/12/2025	**De transporte:**	**43.168,94**	**43.168,94**
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		6.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			6.500,00
Pgto MATHEUS BRAGA MELLO SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		5,94	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			5,94
Debito SANTANDER			
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		0,48	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			0,48
Valor JUROS			
	Total dia:	**49.675,36**	**49.675,36**
11/12/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.200,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.200,00
Vendas NFe 957 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		901,53	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			901,53
Pgto Dupl. CONSTRUBEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.930,86	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.930,86
Pgto CIA ZAFFARI SANTANDER			
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel		3.922,30	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.922,30
Pgto ALUGUEL SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.250,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.250,00
Pgto ROSELI SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		66,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			66,15
Pgto SAMAE SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		646,59	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			646,59
Pgto 13º salário EDUARDO SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		619,84	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			619,84
Pgto 13º salário FLAVIO SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		1.007,49	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.007,49
Pgto 13º salário LUCAS SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		270,08	
	A transportar:	**11.836,74**	**11.566,66**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
11/12/2025	**De transporte:**	**11.836,74**	**11.566,66**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			270,08
Pgto 13º salário RAFAEL SANTANDER			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		1.467,92	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa			1.467,92
Pgto 13º salário JOCELITO			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		75.377,30	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			75.377,30
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11,88
Debito SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		101.654,96	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			101.654,96
Valor receitas pref bento goncalves			
	Total dia:	**190.348,80**	**190.348,80**
12/12/2025			
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			75,00
Serviços Tomados 15231 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		148,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			148,00
Compras NFe 77525 - COML DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		210,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			210,00
Compras NFe 99451 - UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.581,76	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			8.581,76
Vendas NFe 958 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		4.384,16	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			4.384,16
Vendas NFe 959 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		70.889,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			70.889,00
Vendas NFe 960 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.674,47	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		147,53	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.822,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.499,78	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		60,22	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.560,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		51.060,61	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		2.050,07	
	A transportar:	**142.780,60**	**89.669,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
12/12/2025	**De transporte:**	**142.780,60**	**89.669,92**
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			53.110,68
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		449,94	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		18,06	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			468,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		466,40	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo Vendas NFe 961 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			466,40
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		51,21	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Debito SANTANDER			51,21
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		335,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto JAKA S BURGUER SANTANDER			335,50
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		605,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. INDE DE TELAS E ALAMBRADO SANTANDER			605,85
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		334,98	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Dupl. CENTERROL IND E COM SANTANDER			334,98
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ABEL OLIVESKI SANTANDER			2.500,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto Anatalicio De Jezuz SANTANDER			2.500,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		14.281,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto ITAU UNIBANCO SA SANTANDER			14.281,99
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		4.116,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander Pgto SERGIO NASCIMENTO DA SILVA SANTANDER			4.116,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		750,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Valor ABEL OLIVESKI			750,00
	Total dia:	**169.190,53**	**169.190,53**
15/12/2025			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		300,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 14806 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			300,00
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		1.873,29	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos Compras NFe 379991 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			1.873,29
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		127,80	
	A transportar:	**2.301,09**	**2.173,29**

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/12/2025	**De transporte:**	**2.301,09**	**2.173,29**
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			127,80
Compras NFe 379991 - VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.611,84	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			2.611,84
Vendas NFe 962 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.886,60	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			3.400,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		513,40	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		891,45	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.050,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		158,55	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		804,75	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			848,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		43,25	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.399,81	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			5.690,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		290,19	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		274,05	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			290,00
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos		15,95	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.574,77	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		63,23	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			1.638,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		672,84	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			672,84
Serviços Prestados NFSe 950 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		4.116,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			4.116,00
Recebimento dupl. ASIAGO SA SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		8.185,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.185,88
Pgto FAT CARTAO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		725,83	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			725,83
Pgto Dupl. SERVIMET SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.260,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.260,00
Pgto Dupl. CENTRAL DE BATERIAS LTDA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		350,00	
	A transportar:	**33.139,48**	**32.789,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
15/12/2025	**De transporte:**	**33.139,48**	**32.789,48**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			350,00
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		893,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			893,79
Pgto Dupl. G R EQUIP CONTRA INCEND SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.114,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.114,99
Pgto Dupl. SERV DE GUINCHO VANIN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.079,29	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.079,29
Pgto Dupl. CIRCULO OPERARIO CAXIENSE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		645,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			645,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.101,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.101,00
Pgto Dupl. HG COM DE TINTAS LTDA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		190,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			190,00
Pgto Dupl. CASSOL MONITORAMENTO DE ALARMES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		735,38	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			735,38
Pgto Dupl. O V D IMP E DIST SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		438,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			438,80
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica		131,21	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			131,21
Pgto RGE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**41.488,74**	**41.488,74**
16/12/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		54.900,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			54.900,00
Devolução de Vendas cfe. 969 - MUNICIPIO DE SAO MARCOS			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.317,93	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			1.317,93
Vendas NFe 970 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		18.597,32	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		746,68	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			19.344,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		679,20	
	A transportar:	**76.241,13**	**75.561,93**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
16/12/2025	**De transporte:**	**76.241,13**	**75.561,93**
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			679,20
Serviços Prestados NFSe 954 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		501,76	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			501,76
Serviços Prestados NFSe 955 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.648,56	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			1.648,56
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		769,12	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			769,12
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		189,29	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			189,29
Pgto Dupl. SSUL CENTRAL DE RESIDUOS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		512,95	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			512,95
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		680,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			680,00
Pgto Dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
	Total dia:	**81.542,81**	**81.542,81**
17/12/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		6.580,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			6.580,00
Devolução de Vendas cfe. 971 - GIACOMET TERMO METALURGICA LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		489,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			489,00
Compras NFe 9209 - HG COM DE TINTAS LTDA			
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão		1.194,00	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			1.194,00
Compras NFe 9209 - HG COM DE TINTAS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.494,50	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.494,50
Pgto Dupl. ROLAMAIS DIST. DE ROLAMENTOS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		259,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			259,00
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO CAXIAS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.344,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.344,90
Pgto Dupl. MUTERLE SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	A transportar:	**11.371,30**	**11.371,30**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
17/12/2025	**De transporte:**	**11.371,30**	**11.371,30**
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		6.580,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			6.580,00
Valor RECEITAS GIACOMET			
	Total dia:	**17.951,30**	**17.951,30**
18/12/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		8.581,76	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.581,76
Devolução de Vendas cfe. 972 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		70.889,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			70.889,00
Devolução de Vendas cfe. 974 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		896,37	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			896,37
Compras NFe 42090 - Fusopar Parafusos Ltda (01)			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.115,36	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo			8.115,36
Vendas NFe 973 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.749,46	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		150,54	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			3.900,00
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		54.900,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			54.900,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE SAO MARCOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		400,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			400,00
Pgto Dupl. PLUXEE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		3.460,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.460,00
Pgto Dupl. PLUXEE SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto Dupl. LUCIANO MUNERETTO SANTANDER			
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros		1.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.000,00
Pgto DIST. LUCROS MARCELO SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		285,26	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			285,26
Pgto Dupl. UNIMED SERRA GAUCHA SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		70.889,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			70.889,00
Valor RECEITAS PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.581,76	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.581,76
Valor RECEITAS PREFEITURA CXS			

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025		
Total dia:	**232.898,51**	**232.898,51**
19/12/2025		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	2.399,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		2.399,20
Compras NFe 64363203 - MQ EVENTOS LTDA		
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo	417,20	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		417,20
Compras NFe 68905 - BVN COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	16.005,00	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		16.005,00
Vendas NFe 975 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	559,68	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		559,68
Vendas NFe 976 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	6.716,16	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		6.716,16
Vendas NFe 977 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	7.282,60	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	292,40	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		7.575,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	449,94	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	18,06	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		468,00
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos	1.574,77	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços	63,23	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		1.638,00
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	1.620,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.620,00
Pgto Dupl. JATO BOX ESQUADRIAS SANTANDER		
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas	615,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		615,40
Pgto MARCELO SANTANDER		
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	661,81	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		661,81
Pgto DARF INSS 13ª SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		1.264,04
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar	1.246,49	
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar	17,55	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	999,75	
A transportar:	**40.939,24**	**39.939,49**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
19/12/2025	**De transporte:**	**40.939,24**	**39.939,49**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			999,75
Pgto Dupl. BELMAN COM DE ACOS LTDA			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		216,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			216,00
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO CAXIAS SANTANDER			
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		1.505,63	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.505,63
Pgto GFD 11/2025 SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.335,65	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.335,65
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		12.880,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			12.880,00
Recebimento dupl. GIACOMET SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		19,80	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			19,80
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**57.896,32**	**57.896,32**
22/12/2025			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.555,16	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		102,59	
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo			2.657,75
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		27.579,81	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			27.579,81
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.500,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.500,00
Pgto CICERO TEODORO GEITTNES SANTANDER			
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar		3.620,10	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			3.620,10
Pgto DAS 11/2025 SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		490,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			490,66
Pgto Dupl. VULCANO SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		66,15	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			66,15
Pgto SAMAE SANTANDER			
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros		990,92	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			990,92
Pgto Mensalidade De Seguro MINAS BRASIL SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
	Total dia:	**36.915,29**	**36.915,29**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	3.089,64	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		3.089,64
Compras NFe 28446 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
5010 - 01.2.3.02.001 - Construção Pavilhão	458,03	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		458,03
Compras NFe 28446 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias	11,88	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		11,88
Debito SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	34.512,10	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		34.512,10
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	2.184,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.184,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	1.345,68	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.345,68
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	274,05	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		274,05
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	891,45	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		891,45
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	3.700,62	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		3.700,62
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	672,84	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		672,84
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	804,75	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		804,75
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	2.886,60	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		2.886,60
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	1.345,68	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		1.345,68
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander	5.399,81	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.399,81
Recebimento dupl. INST FEDERAL DE EDUC SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	999,79	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		999,79
Pgto Dupl. G R EQUIP CONTRA INCEND SANTANDER		
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos	1.245,00	
A transportar:	**59.821,92**	**58.576,92**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
23/12/2025	**De transporte:**	**59.821,92**	**58.576,92**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.245,00
Pgto Dupl. BELMAN SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.041,40	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.041,40
Pgto Dupl. MADEIREIRA PERIMETRAL LTDA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.885,99	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.885,99
Pgto Dupl. BOLD S.A. SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.181,70	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.181,70
Recebimento dupl. TONDO SA SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		5.315,27	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			5.315,27
Valor receitas inst federal de educ			
	Total dia:	**71.256,18**	**71.256,18**
24/12/2025			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		2.154,64	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			2.154,64
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE CXS SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		310,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			310,00
Recebimento dupl. VALMASTER SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		144,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			144,00
Pgto Dupl. CASA DO POLICARBONATO SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		8.450,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			8.450,00
Pgto Dupl. IGEMAQ SANTANDER			
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		100,85	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			100,85
Pgto SAMAE SANTANDER			
	Total dia:	**11.159,49**	**11.159,49**
26/12/2025			
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		16.005,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			16.005,00
Devolução de Vendas cfe. 978 - CODECA - COMPANHIA DE DESENVILVIMENTO DE CAXIAS DO SUL			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.652,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.652,00
Pgto Dupl. SUMIG SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		1.055,48	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.055,48
Pgto Dupl. BVN COM DE PECAS IND SANTANDER			
	A transportar:	**18.712,48**	**18.712,48**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
26/12/2025	**De transporte:**	**18.712,48**	**18.712,48**
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto		431,04	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			431,04
Pgto SAMAE SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		130,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			130,00
Pgto CLIENT CO SERVICOS DE RED SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		8.422,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.422,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE FARROUPILHA SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		16.005,00	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			16.005,00
Valor codeca			
	Total dia:	**43.700,52**	**43.700,52**
29/12/2025			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		750,00	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			750,00
Recebimento dupl. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		11.014,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			11.014,00
Pgto Dupl. ROLAMAIS DIST DE ROLAMENTOS SANTANDER			
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		1.237,66	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.237,66
Pgto Dupl. ITAU UNIBANCO SA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		4.126,67	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			4.126,67
Pgto Dupl. A V VIDROS E ESQUADRIAS LTDA SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		298,48	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			298,48
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander		3.616,86	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			3.616,86
Recebimento dupl. FAS SANTANDER			
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		5.099,02	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			5.099,02
Recebimento dupl. FAS			
	Total dia:	**26.142,69**	**26.142,69**
30/12/2025			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		5.215,16	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			5.215,16
Compras NFe 3096 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 105			
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo		265,84	
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos			265,84
Compras NFe 1823 - COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 107			
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes		330,00	
	A transportar:	**5.811,00**	**5.481,00**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico		Débito	Crédito
30/12/2025	**De transporte:**	**5.811,00**	**5.481,00**
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			330,00
Pgto TELEFONICA BRASIL SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		803,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			803,00
Pgto Dupl. AUTO MEC CHICO DE CEZARO SANTANDER			
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			1.064,28
4650 - 02.1.4.03.010 - Simples Nacional Parcelado a Pagar		637,51	
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros		299,26	
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas		127,51	
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas		2.600,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			2.600,00
Pgto ROSELI FATIMA FORTUNA SANTANDER			
1201 - 02.1.1.05.0001 - Fornecedores Diversos		10.000,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			10.000,00
Pgto VILE ADM DE IMOVEIS SANTANDER			
	Total dia:	**20.278,28**	**20.278,28**
31/12/2025			
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		13.229,45	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		1.518,00	
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			109,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			109,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			1.222,80
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.792,41
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.522,17
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.301,05
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			2.501,25
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar			3.189,77
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		1.162,32	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			1.162,32
FGTS Ref: 12/2025			
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário			3.470,88
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		7.173,70	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		834,90	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		131,19	
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		22,37	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar			661,81
4669 - 02.1.3.04.009 - IRF a Pagar			17,55
	A transportar:	**24.071,93**	**20.060,01**

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
31/12/2025	**De transporte:**	**24.071,93**	**20.060,01**
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		375,28	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar			375,28
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2025			
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			1.467,92
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			1.007,49
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			646,59
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			619,84
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar			270,08
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas		8.115,36	
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos			8.115,36
Devolução de Vendas cfe. 979 - MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		13.398,09	
1643 - 02.1.4.03.006 - SIMPLES a Pagar			13.398,09
Provisão de Impostos: 12/2025 - Simples Nacional			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		9,90	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			9,90
Debito SANTANDER			
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias		12,00	
4723 - 01.1.1.02.006 - Santander			12,00
Debito SANTANDER			
159 - 01.1.2.01.0001 - Clientes Diversos		8.115,36	
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas			8.115,36
Valor RECEITAS PREFEITURA CXS			
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		181.702,79	
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo			181.702,79
Valor TRANSF. CONTAS COMPRAS COMERCIALIZAR			
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		50.205,85	
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda			50.205,85
Valor ESTOQUE TRANSF P/COMPRAS AP CMV			
434 - 01.1.2.10.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda		56.471,47	
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda			56.471,47
Valor ESTOQUE CFE INVENTARIO			
2542 - 03.2.1.01.001 - Outras Receitas		1.447.169,89	
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços			94.444,04
2186 - 03.1.1.03.002 - Serviços Prestados a Prazo		696.764,38	
2151 - 03.1.1.01.004 - Revenda de Mercadorias a Prazo		1.235.611,25	
2216 - 03.1.2.01.001 - Devoluções de Vendas			981.227,34
2437 - 03.1.3.03.001 - Juros Ativos		0,30	
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		0,02	
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			169.505,00
	A transportar:	**3.722.023,87**	**1.587.654,41**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Diário nº 6 de 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico		Débito	Crédito
31/12/2025	**De transporte:**	**3.722.023,87**	**1.587.654,41**
3557 - 04.2.4.01.003 - IPTU			3.214,74
4294 - 04.1.1.01.005 - Compra de Material para Uso e Consumo			346.694,40
4626 - 04.2.1.03.037 - Despesas Diversas			654.170,94
4766 - 04.2.1.03.040 - Contabilidade			10.832,89
3123 - 04.2.1.03.004 - Energia Elétrica			7.406,82
3506 - 04.2.3.02.003 - Multas			1.656,41
4642 - 04.2.3.03.001 - Despesas Bancarias			5.622,42
3484 - 04.2.3.02.001 - Juros			31.022,35
4677 - 04.2.4.01.007 - Impostos e Taxas Diversas			7.110,44
3131 - 04.2.1.03.005 - Portes e Comunicacoes			5.748,29
3107 - 04.2.1.03.002 - Aluguel			19.522,99
3409 - 04.2.1.03.032 - Seguros			11.566,23
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários			177.245,76
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias			20.060,60
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.			16.405,18
3115 - 04.2.1.03.003 - Água e Esgoto			7.003,90
3492 - 04.2.3.02.002 - Descontos Concedidos			14.630,00
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário			16.430,55
4308 - 04.1.1.01.006 - Fretes S/ Compras			85,00
4332 - 04.1.1.01.009 - (-) Devolução de Compras		5.700,00	
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda			175.437,17
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício			2.303.874,46
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício		1.695.672,08	
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício		608.202,38	
3832 - 02.3.2.02.001 - Reserva de Lucros Encerramento do Exercício 31 12 2025			608.202,38
	Total dia:	**6.031.598,33**	**6.031.598,33**
	Total mês:	**7.349.839,37**	**7.349.839,37**
	Total ano:	**15.895.927,91**	**15.895.927,91**

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/01/2026 15:39:09

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	895.222,67	5.417.237,65	4.873.078,07	1.439.382,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	355.322,67	4.825.755,52	4.626.955,32	554.122,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	259.495,50	2.363.922,25	2.356.665,47	266.752,28
43	01.1.1.01	CAIXA	92.885,37	36.317,78	114.975,74	14.227,41
51	01.1.1.01.001	Caixa	92.885,37	36.317,78	114.975,74	14.227,41
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.610,13	2.327.604,47	2.241.689,73	252.524,87
4723	01.1.1.02.006	Santander	166.610,13	2.327.604,47	2.241.689,73	252.524,87
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	95.827,17	2.461.833,27	2.270.289,85	287.370,59
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	43.871,32	2.393.391,09	2.206.363,29	230.899,12
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.750,00	11.970,71	13.720,71	0,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	1.750,00	8.375,52	10.125,52	0,00
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	3.595,19	3.595,19	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	50.205,85	56.471,47	50.205,85	56.471,47
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	50.205,85	56.471,47	50.205,85	56.471,47
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	539.900,00	591.482,13	246.122,75	885.259,38
817	01.2.3	IMOBILIZADO	539.900,00	591.482,13	246.122,75	885.259,38
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	346.900,00	0,00	0,00	346.900,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00
5002	01.2.3.01.011	Terrenos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	193.000,00	591.482,13	246.122,75	538.359,38
5010	01.2.3.02.001	Construção Pavilhão	193.000,00	591.482,13	246.122,75	538.359,38
1163	02	PASSIVO	895.222,67	1.667.856,27	1.603.813,47	831.179,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.423,61	1.560.679,11	1.603.813,47	283.557,97
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	207.911,08	1.262.696,39	1.300.681,34	245.896,03
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	207.911,08	1.262.696,39	1.300.681,34	245.896,03
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.391,09	223.400,95	229.267,01	17.257,15
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.145,18	185.911,58	190.073,05	13.306,65
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	8.643,92	149.266,32	153.929,05	13.306,65
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.595,19	3.595,19	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	22.401,31	22.401,31	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	4.011,92	4.011,92	0,00
4448	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Recolher	501,26	1.645,96	1.144,70	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4472	02.1.3.01.009	Adiantamento Salários a Pagar	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
4570	02.1.3.01.010	Adiantamento 13° Salário a Pagar	0,00	3.470,88	3.470,88	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.245,91	37.489,37	39.193,96	3.950,50
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	903,92	19.368,05	20.841,93	2.377,80
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.139,98	15.812,55	16.210,17	1.537,60
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	195,01	195,01	0,00
4669	02.1.3.04.009	IRF a Pagar	202,01	2.113,76	1.946,85	35,10
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.121,44	74.581,77	73.865,12	20.404,79
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	689,48	698,19	8,71
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	0,00	689,48	698,19	8,71
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	21.121,44	73.892,29	73.166,93	20.396,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	6.622,01	66.390,85	73.166,93	13.398,09
4650	02.1.4.03.010	Simples Nacional Parcelado a Pagar	14.499,43	7.501,44	0,00	6.997,99
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	142.857,14	42.857,16	0,00	99.999,98
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.857,14	42.857,16	0,00	99.999,98
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	142.857,14	42.857,16	0,00	99.999,98
5029	02.2.1.01.003	Pronampe	142.857,14	42.857,16	0,00	99.999,98
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.941,92	64.320,00	0,00	447.621,92
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	491.941,92	64.320,00	0,00	427.621,92
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	491.941,92	64.320,00	0,00	427.621,92
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	491.941,92	64.320,00	0,00	427.621,92
2089	03	RECEITAS	0,00	1.075.671,38	3.379.545,84	2.303.874,46
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.075.671,38	1.932.375,95	856.704,57
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.932.375,63	1.932.375,63
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.235.611,25	1.235.611,25
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	1.235.611,25	1.235.611,25
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	696.764,38	696.764,38
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	696.764,38	696.764,38
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	1.075.671,38	0,00	(1.075.671,38)

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	981.227,34	0,00	(981.227,34)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	981.227,34	0,00	(981.227,34)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	94.444,04	0,00	(94.444,04)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	0,00	94.444,04	0,00	(94.444,04)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,32	0,32
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,32	0,32
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	0,30	0,30
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.447.169,89	1.447.169,89
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.447.169,89	1.447.169,89
2534	03.2.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	1.447.169,89	1.447.169,89
2542	03.2.1.01.001	Outras Receitas	0,00	0,00	1.447.169,89	1.447.169,89
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.046.042,31	350.370,23	1.695.672,08
2771	04.1	CUSTOS	0,00	760.390,83	243.874,26	516.516,57
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	760.390,83	243.874,26	516.516,57
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	760.390,83	243.874,26	516.516,57
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	231.908,64	56.471,47	175.437,17
4294	04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	528.397,19	181.702,79	346.694,40
4308	04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	0,00	85,00	0,00	85,00
4332	04.1.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	5.700,00	(5.700,00)
2925	04.2	DESPESAS	0,00	1.285.651,48	106.495,97	1.179.155,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.222.395,12	106.495,97	1.115.899,15
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	227.232,87	13.495,96	213.736,91
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	187.270,84	10.025,08	177.245,76
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	20.060,60	0,00	20.060,60
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	19.901,43	3.470,88	16.430,55
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.405,18	0,00	16.405,18
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	16.405,18	0,00	16.405,18
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	978.757,07	93.000,01	885.757,06
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	19.522,99	0,00	19.522,99
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	7.003,90	0,00	7.003,90
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	7.406,82	0,00	7.406,82

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balancete em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3131	04.2.1.03.005	Portes e Comunicacoes	0,00	5.748,29	0,00	5.748,29
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	169.505,00	0,00	169.505,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	11.566,23	0,00	11.566,23
4626	04.2.1.03.037	Despesas Diversas	0,00	747.170,95	93.000,01	654.170,94
4766	04.2.1.03.040	Contabilidade	0,00	10.832,89	0,00	10.832,89
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	52.931,18	0,00	52.931,18
3476	04.2.3.02	JUROS MULTAS E DESCONTOS	0,00	47.308,76	0,00	47.308,76
3484	04.2.3.02.001	Juros	0,00	31.022,35	0,00	31.022,35
3492	04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00
3506	04.2.3.02.003	Multas	0,00	1.656,41	0,00	1.656,41
4634	04.2.3.03	Despesas com Bancos	0,00	5.622,42	0,00	5.622,42
4642	04.2.3.03.001	Despesas Bancarias	0,00	5.622,42	0,00	5.622,42
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.325,18	0,00	10.325,18
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.325,18	0,00	10.325,18
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	3.214,74	0,00	3.214,74
4677	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.110,44	0,00	7.110,44

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balanço Patrimonial em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	2025	2024
19	01	ATIVO	1.439.382,25	895.222,67
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	554.122,87	355.322,67
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	266.752,28	259.495,50
43	01.1.1.01	CAIXA	14.227,41	92.885,37
51	01.1.1.01.001	Caixa	14.227,41	92.885,37
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.524,87	166.610,13
4723	01.1.1.02.006	Santander	252.524,87	166.610,13
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	287.370,59	95.827,17
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	230.899,12	43.871,32
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	230.899,12	43.871,32
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.750,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	1.750,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	56.471,47	50.205,85
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	56.471,47	50.205,85
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	885.259,38	539.900,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	885.259,38	539.900,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	346.900,00	346.900,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	46.900,00	46.900,00
5002	01.2.3.01.011	Terrenos	300.000,00	300.000,00
1066	01.2.3.02	BENS EM CONSTRUÇÃO	538.359,38	193.000,00
5010	01.2.3.02.001	Construção Pavilhão	538.359,38	193.000,00
1163	02	PASSIVO	1.439.382,25	895.222,67
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	283.557,97	240.423,61
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	245.896,03	207.911,08
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	245.896,03	207.911,08
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	245.896,03	207.911,08
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.257,15	11.391,09
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.306,65	9.145,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	13.306,65	8.643,92
4448	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Recolher	0,00	501,26
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.950,50	2.245,91
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	2.377,80	903,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Balanço Patrimonial em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	2025	2024
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.537,60	1.139,98
4669	02.1.3.04.009	IRF a Pagar	35,10	202,01
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.404,79	21.121,44
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8,71	0,00
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	8,71	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	20.396,08	21.121,44
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	13.398,09	6.622,01
4650	02.1.4.03.010	Simples Nacional Parcelado a Pagar	6.997,99	14.499,43
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.999,98	142.857,14
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.999,98	142.857,14
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	99.999,98	142.857,14
5029	02.2.1.01.003	Pronampe	99.999,98	142.857,14
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.055.824,30	511.941,92
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00	20.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	20.000,00	20.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	1.035.824,30	491.941,92
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.035.824,30	491.941,92
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.035.824,30	491.941,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Demonstração do Resultado em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	2025	2024
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.932.375,63	1.003.068,85
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.932.375,63	1.003.068,85
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.235.611,25	692.224,97
60	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	5.577,50
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	1.235.611,25	686.647,47
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	696.764,38	310.843,88
116	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	696.764,38	310.843,88
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.075.671,38)	(472.564,39)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(981.227,34)	(422.128,90)
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	(981.227,34)	(422.128,90)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(94.444,04)	(50.435,49)
221	03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	(589,26)
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(94.444,04)	(49.846,23)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	856.704,25	530.504,46
701	06	CUSTOS	516.516,57	379.115,31
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	516.516,57	379.115,31
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	516.516,57	379.115,31
1821	06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	175.437,17	165.324,10
1830	06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00	1.394,38
1856	06.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	346.694,40	213.274,83
1864	06.1.01.006	Fretes S/ Compras	85,00	1.177,00
1899	06.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(5.700,00)	(2.055,00)
1783	07	RESULTADO BRUTO	340.187,68	151.389,15
850	08	DESPESAS	1.179.155,51	1.052.015,73
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.115.899,15	1.015.293,29
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	213.736,91	127.439,60
884	08.1.01.001	Salários	177.245,76	111.847,81
914	08.1.01.004	Férias	20.060,60	5.484,57

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Demonstração do Resultado em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	2025	2024
922	08.1.01.005	13.Salário	16.430,55	9.868,69
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	0,00	238,53
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	16.405,18	10.175,67
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	16.405,18	10.094,41
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	81,26
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	885.757,06	877.678,02
1040	08.1.03.002	Aluguel	19.522,99	21.600,00
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	7.003,90	6.408,82
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	7.406,82	5.386,07
1074	08.1.03.005	Portes e Comunicacoes	5.748,29	4.471,74
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.505,00	36.285,01
1341	08.1.03.032	Seguros	11.566,23	17.528,28
1945	08.1.03.037	Despesas Diversas	654.170,94	772.249,77
1953	08.1.03.038	Contabilidade	10.832,89	9.867,46
1996	08.1.03.040	Despesas de Cartorio	0,00	3.880,87
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	52.931,18	14.209,27
1414	08.2.02	JUROS MULTAS E DESCONTOS	47.308,76	11.581,71
1422	08.2.02.001	Juros	31.022,35	6.691,24
1430	08.2.02.002	Descontos Concedidos	14.630,00	2.067,66
1449	08.2.02.003	Multas	1.656,41	2.822,81
1970	08.2.03	DESPESAS COM BANCOS	5.622,42	2.627,56
1988	08.2.03.001	Despesas Bancarias	5.622,42	2.627,56
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.325,18	22.513,17
1465	08.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	10.325,18	22.513,17
1490	08.3.01.003	IPTU	3.214,74	0,00
1503	08.3.01.004	IPVA	0,00	10.035,22
2038	08.3.01.006	Impostos e Taxas Diversas	7.110,44	12.477,95
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	1.447.170,21	1.123.796,90
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	130,94
310	09.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	130,94
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,32	65,05
361	09.03.001	Juros Ativos	0,30	0,00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

Demonstração do Resultado em 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	2025	2024
370	09.03.002	Descontos Obtidos	0,02	65,05
2011	09.04	OUTRAS RECEITAS	1.447.169,89	1.123.600,91
2020	09.04.001	Outras Receitas	1.447.169,89	1.123.600,91
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	608.202,38	223.170,32
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	608.202,38	223.170,32
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	608.202,38	223.170,32
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	608.202,38	223.170,32
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	608.202,38	223.170,32

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907

DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados

de 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome		2025	2024
19	SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	491.941,92	410.051,94
183	SALDO NO FINAL DO PERÍODO	1.035.824,30	491.941,92

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 22.580.442/0001-97

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA TEM POR PRINCIPAIS ATIVIDADES: MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, ATUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES NA ÁREA DE AUTOMAÇÃO E PROJETOS INDUSTRIAIS.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, OBSERVANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1.000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nª 1.418/2012 PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS

3.1 O BALANÇO PATRIMONIAL COMPREENDE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.406/2002, A EMPRESA ENCERROU BALANÇO ANUAL, ESTANDO O RESULTADO REFLETIDO NAS RESPECTIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO PERIODO.

3.2 O REGISTRO DAS OPERAÇÕES FOI EFETUADO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

3.3 OS ATIVOS REALIZÁVEIS E PASSIVOS EXIGIVEIS COM PRAZO INFERIOR A 360 DIAS FORAM CLASSIFICADOS COMO CIRCULANTE.

3.4 NO EXERCÍCIO NÃO FORAM REGISTRADAS DEPRECIAÇÕES, CONFORME AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

3.5 A EMPRESA É **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

4. CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), DIVIDIDO EM 20.000 (VINTE MIL) QUOTAS DE R$ 1,00 (UM REAL) CADA, E PERTENCE INTEIRAMENTE A SOCIOS RESIDENTES NO PAIS.

CAXIAS DO SUL-RS, 31 de dezembro de 2025

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ : 22.580.442/0001-97 NIRE : 43210692907
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2025

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL ; 31/12/2025

À
PROFISSIONAL CONTÁBIL: **MARCOS GARBIN**
CRC n.º: 77420/RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 22.580.442/0001-97, que as informações relativas ao período base 2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

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

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2025;

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

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

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

Atenciosamente,

.....

Representante Legal

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA					
NIRE:	4321069290-7	CNPJ:	22.580.442/0001-97	NIRE Anterior:	4380347900-5
Nome Anterior:					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	029/0656630		Inscrição Municipal:		154086
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/06/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	26/01/2026
Quantidade de páginas:	249		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
025.218.100-02	MARCELO DOS SANTOS	Administrador	
006.736.260-59	MARCOS GARBIN	Contador	77420/RS

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 26/036.246-8 no dia 26/01/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175871115 em 27/01/2026. Assinado Eletronicamente por Lidia Raquel Ramos. 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
26/036.246-8	beCb

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
Nire:	
CNPJ:	22.580.442/0001-97
Município:	CAXIAS DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
006.736.260-59	77420/RS	26/01/2026
Nome	MARCOS GARBIN	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

025.218.100-02		26/01/2026
Nome	MARCELO DOS SANTOS	
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

SRM

Documento assinado eletronicamente por Lidia Raquel Ramos, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2026, às 15:46.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. terça-feira, 27 de janeiro de 2026

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 26/036.246-8.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

CERTIFICADO DE ATESTE E DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE LICITANTE

CERTIFICADO Nº: 17378

RAZÃO SOCIAL: PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 22.580.442/0001-97
ENDEREÇO: RUA IRMA PIENEGONDA BETTEGA, 292, Bairro SAO GIACOMO, CEP 95113300
CNAE: 3314713 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
PERÍODO DE VALIDADE: 26/08/2026 a 30/06/2027

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **Marcos Garbin**, **CRC 77420/RS**, **ATESTA** que a empresa acima possui:

I) Índice de Liquidez Geral (ILG) = **1.44**, Índice de Solvência Geral (ISG) = **3.75**, e Índice de Liquidez Corrente (ILC) = **1.95**, **atendendo** aos requisitos do inciso I do art. 3o do Decreto no 57.154/2023;

II) Capital Circulante Líquido de **R$ 270.564,90**, **atendendo** ao requisito do inciso III do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 para contratações de até **R$ 1.624.039,02**.

Para fins do disposto nos incisos II e IV do art. 3o do Decreto no 57.154/2023 e conforme as demonstrações contábeis do último exercício social encerrado em **31/12/2025**, a empresa ora certificada apresenta:
- Receita Bruta Anual no valor de **R$ 1.932.375,63**
- Patrimônio Líquido no valor de **R$ 1.055.824,30**
- Capital Social no valor de **R$ 20.000,00**

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis de que tratam o Decreto nº 57.154/2023 e a Instrução Normativa CAGE nº 11/2023.

Porto Alegre, 26 de agosto de 2026

CAGE

Este certificado foi emitido com base em informações não auditadas por este órgão. Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este documento perderá imediatamente sua validade.

PROCEDERE

MANUTENÇÃO • AUTOMAÇÃO • PROJETOS INDUSTRIAIS

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 22.580.442/0001-97 | Rua Irma Pienegonda Bettega, 292 - São Giacomo - Caxias do Sul/RS - CEP 95113-300

contato@procederemanutencao.com.br

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS E CAPITAL MÍNIMO / CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021/2026 | REGISTRO DE PREÇOS Nº 094
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2026

A empresa PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.580.442/0001-97, declara, para fins de qualificação econômico-financeira no certame em referência, os índices e parâmetros abaixo, apurados com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 e nas exigências do item 6.1.3 do Edital, considerando ainda o Parecer Técnico de 02/09/2026, referente aos Protocolos nº 35479 e nº 35480.

1. TRATAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER TÉCNICO DE 02/09/2026

Conforme o Parecer Técnico relativo ao Protocolo nº 35479, para o exercício de 2024 será exigida a apresentação da documentação contábil regulamentar, inclusive a comprovação de entrega aos órgãos competentes (SPED), porém **não haverá apreciação dos índices econômico-financeiros desse período.** A avaliação dos índices LC, LG e GE será realizada exclusivamente com base no exercício de 2025.

2. ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS - EXERCÍCIO 2025

Índice	Fórmula	Cálculo	Resultado	Exigência	Situação
Liquidez Corrente (LC)	AC / PC	554.122,87 / 283.557,97	1,95	mín. 1,00	ATENDE
Liquidez Geral (LG)	(AC + RLP) / (PC + ELP)	(554.122,87 + 0,00) / (283.557,97 + 99.999,98)	1,44	mín. 1,00	ATENDE
Grau de Endividamento (GE)	(PC + PELP) / AT	(283.557,97 + 99.999,98) / 1.439.382,25	0,27	máx. 0,80	ATENDE

3. CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 10% DO VALOR ESTIMADO

Patrimônio Líquido apurado em 31/12/2025 = Ativo Total - Passivo Circulante - Passivo Não Circulante = **R$ 1.439.382,25 - R$ 283.557,97 - R$ 99.999,98 = R$ 1.055.824,30.**

Participação	Valor estimado	Mínimo exigido (10%)	PL da empresa	Situação
Lote 1 - Abrigos	R$ 744.207,87	R$ 74.420,79	R$ 1.055.824,30	ATENDE
Lote 2 - Gradis	R$ 152.796,00	R$ 15.279,60	R$ 1.055.824,30	ATENDE
Lotes 1 + 2 (soma)	R$ 897.003,87	R$ 89.700,39	R$ 1.055.824,30	ATENDE

4. CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO / CAPITAL DE GIRO - 16,66%

CCL da empresa = Ativo Circulante - Passivo Circulante = **R$ 554.122,87 - R$ 283.557,97 = R$ 270.564,90.**

Participação	Valor estimado	CCL mínimo (16,66%)	CCL da empresa	Situação
Lote 1	R$ 744.207,87	R$ 123.985,03	R$ 270.564,90	ATENDE
Lote 2	R$ 152.796,00	R$ 25.455,81	R$ 270.564,90	ATENDE
Lotes 1 + 2 (soma)	R$ 897.003,87	R$ 149.440,84	R$ 270.564,90	ATENDE

Conclusão:

Considerando o Parecer Técnico de 02/09/2026, os índices econômico-financeiros do exercício de 2024 não serão objeto de apreciação, permanecendo obrigatória apenas a apresentação da documentação contábil regulamentar desse período. No exercício de 2025, **LC = 1,95, LG = 1,44 e GE = 0,27**, todos dentro dos limites do Edital. O Patrimônio Líquido apurado, de **R$ 1.055.824,30**, supera o mínimo de 10% mesmo para a soma dos dois lotes (R$ 89.700,39). O Capital Circulante Líquido, de **R$ 270.564,90**, também supera o mínimo de 16,66% para a soma dos dois lotes (R$ 149.440,84). Assim, pelos parâmetros calculados, a empresa atende às exigências econômico-financeiras quantitativas indicadas no item 6.1.3 do Edital para participação nos Lotes 1 e 2, isoladamente ou em conjunto.

Caxias do Sul/RS, 2 de setembro de 2026.

MARCOS GARBIN:00673626059

Assinado de forma digital por MARCOS GARBIN:00673626059
Dados: 2026.09.02 10:50:47 -03'00'

MARCOS GARBIN
Contador - CRC/RS nº 77.420
CPF nº 006.736.260-59

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2230133** Validade: **31/03/2027**

Nome do Profissional: **RENATO BUSATO**

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Carteira Crea: RS117366 RNP: 2200083971 CPF: 659.121.790-87

Registrado desde: 19/01/2002

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 12
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA MECÂNICA - Colou grau em: 19/01/2002
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONCLUÍDO EM: 16/05/2005
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - UPF

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) LOCAPEX COMÉRCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA desde 19/09/2014
2) PROCEDERE MANUTENÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA. desde
2) 18/03/2021
3) ELUISA WAHLBRINCK desde 26/03/2025

Certificamos que o profissional RENATO BUSATO.-.-.-

CONTRATO

A) MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Almir Rojas, 655, bairro Santa Lúcia, no município de Caxias do Sul, RS, inscrita no CNPJ 22.580.442/0001-97, Insc. Estadual 029/0656630, Insc. Municipal 154086, neste ato representado pelo Administrador Marcelo dos Santos, brasileiro, solteiro, sócio de empresa, residente e domiciliado na Rua Benedicto Venturini, 675, bairro Santa Lúcia, município de Caxias do Sul, RS, CPF 025.218.100-02 RG 8102500678 expedida pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATANTE.

B) Renato Busato, pessoa física, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, registro CREA-RS nº RS - 117366, residente e domiciliado na Rua Luiz Antônio de Vargas, 45, bairro Sagrada Família, no município de Caxias do Sul, CPF 659.121.790-87, RG 1053836035 expedida pela SSP/RS, adiante denominado CONTRATADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 04 (quatro) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a 2 (Dois) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).

CLÁUSULA SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CARTÓRIO MÁRIO FERRARI
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 21 de julho de 2023 - 12:44:41
Solange Giani de Andrade Modena - Escrevente
Emol: R$ 6,40 + Selo digital: R$ 1,80 - 0129.01.2100004.24278

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54 3021-9777

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Caxias do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Caxias do Sul, 01 de Março de 2021.

MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO

Renato Busato

(testemunha)

(testemunha)

CARTÓRIO MÁRIO FERRARI
TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente fotocópia que é uma reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, 21 de julho de 2023 - 12:44:41
Solange Giani de Andrade Modena - Escrevente
Emol: R$ 6,40 + Selo digital: R$ 1,80 - 0129.01.2100004.24279

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul | Rua Pinheiro Machado, 2018 - Fone: 54 3021.9777

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2062806

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **RENATO BUSATO**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **RENATO BUSATO**
Registro: **RS117366** RNP: 2200083971
Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 / 1 ----------

Número de ART: **13040174** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 24/02/2024 Baixada em: 26/02/2024
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO
Contratante: CENTRO ELÉTRICO HIDRAULICO TOSCAN LTDA CPF/CNPJ: 26137144000188
Rua: Rua DOUTOR MONTAURY Nº: 836
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Flores da Cunha UF: RS CEP: 95270000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 24.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA DOUTOR MONTAURY Nº: 836
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FLORES DA CUNHA UF: RS CEP: 95270000

Data de Início: 01/02/2024 Conclusão efetiva: 26/02/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: CENTRO ELÉTRICO HIDRAULICO TOSCAN LTDA CPF/CNPJ: 26137144000188

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	300,00	h
1 - MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE SERRALHERIA GERAL	300,00	h

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Atividades executadas:

• Serviço de Manutenção e conservação predial mecânica e de segurança, tais como manutenção em sistema de refrigeração, manutenção mecanica de máquinas em geral, manutenção em sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico;

• Serviço de Serralheria taisl como, reforma de estruturas metálicas,reforma e confecção corrimão, janelas e portas.

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2024005965 , está registrado com as CAT's número(s) :

2062806

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 226487 a 226487 o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2062806

29 de Fevereiro de 2024 Hora: 13 : 56 : 34

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2062806

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

ATOS ENERGIA SOLAR | Uma empresa CENTRO ELÉTRICO HIDRÁULICO TOSCAN

Atestamos que *MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO* foi contratado por *CENTRO ELETRICO HIDRAULICO TOSCAN LTD* para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Nota Fiscal Nº 480
2. Objeto do contrato: *Manutenção e conservação predial e serralheria.*
3. Endereço da obra/serviço técnico: *Rua Doutor Montaury, nº 836, Centro, Flores da Cunha, CEP 95270-000*
4. Empresa contratada: *Marcelo dos Santos Automação / CNPJ 22.580.422/0001-97*
5. Contratante: *Centro Elétrico Hidráulico Toscan Ltda*
6. Proprietário: *Centro Elétrico Hidráulico Toscan Ltda / CNPJ 26.137.144/0001-88*
7. ART: 13040174
8. Responsável Técnico: Engenheiro Mecânico / Engenheiro de Segurança do Trabalho, Renato Busato, nº do registro no CREA 117366 e nº do Registro Nacional de Profissionais – RNP 2200083971
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: 300 HORAS
    - Serviço de Manutenção e conservação predial mecânica e de segurança, tais como manutenção em sistema de refrigeração, manutenção mecanica de máquinas em geral, manutenção em sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico,
    - Serviço de Serralheria taisl como, reforma de estruturas metálicas,reforma e confecção corrimão, janelas e portas;
10. Período de participação nos serviços: *01/02/2024 a 26/02/2024*

Flores da Cunha, 26 de Fevereiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEX TOSCAN
Data: 28/02/2024 16:09:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEX TOSCAN / CPF 744.363.760-87/ ADMINISTRADOR

CREA-RS
Selo de segurança nº 226487
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
13040174

Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS117366 **Profissional:** RENATO BUSATO **E-mail:** engrenatobusato@gmail.com
RNP: 2200083971 **Título:** Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Empresa: MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO **Nr.Reg.:** 248691

Contratante

Nome: CENTRO ELÉTRICO HIDRAULICO TOSCAN LTDA **E-mail:** atendimento@cdescritoriocontabil.com.br
Endereço: RUA DOUTOR MONTAURY 836 **Telefone:** 54 3292 3443 **CPF/CNPJ:** 26137144000188
Cidade: FLORES DA CUNHA **Bairro.:** CENTRO **CEP:** 95270000 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: CENTRO ELÉTRICO HIDRAULICO TOSCAN LTDA
Endereço da Obra/Serviço: Rua DOUTOR MONTAURY 836 **CPF/CNPJ:** 26137144000188
Cidade: FLORES DA CUNHA **Bairro:** CENTRO **CEP:** 95270000 **UF:** RS
Finalidade: INDUSTRIAL **Vlr Contrato(R$):** 24.000,00 **Honorários(R$):** 24.000,00
Data Início: 23/02/2024 **Prev.Fim:** 23/02/2024 **Ent.Classe:** SENGE-RS

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Manutenção	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	300,00	H
Manutenção	SERVIÇO DE SERRALHERIA GERAL	300,00	H

ART registrada (paga) no CREA-RS em 24/02/2024

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
FLORES DA CUNHA 23/2/24	RENATO BUSATO	CENTRO ELÉTRICO HIDRAULICO TOSCAN LTDA
	Profissional	Contratante

MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2024.02.26 09:47:59 -03'00'

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2214848** Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **PROCEDERE MANUTENÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.**

CNPJ: 22.580.442/0001-97 N° de registro no Crea-RS: 248691
Registrada desde: 18/03/2021

Registrada para:
NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA MECÂNICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EM EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EM GERAL, COMPREENDENDO GRADES, PORTÕES, CORRIMÃOS, ESTRUTURAS METÁLICAS E DEMAIS ARTEFATOS DE METAL; INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA EM PEÇAS E COMPONENTES METÁLICOS.

NA ÁREA DA MODALIDADE ELETRICISTA: INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS (ELÉTRICAS) E EQUIPAMENTOS (ELÉTRICOS) INDUSTRIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS (ELÉTRICAS) E EQUIPAMENTOS (ELÉTRICOS) PARA USOS INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS.

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (PREDIAL); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (RESTRITA A BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES); SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO EM ALVENARIA, PEQUENOS REPAROS E REFORMAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL, COMPREENDENDO PINTURA INTERNA E EXTERNA EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS; INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL.

Observações:
NADA CONSTA.

Restrições:
NA ÁREA DA ENGENHARIA CARTOGRÁFICA: SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA.

NA ÁREA DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO: SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS SEGURANÇA DO TRABALHO.

NA ÁREA DA AGRONOMIA OU ENGENHARIA FLORESTAL: SERVIÇOS DE PAISAGISMO.

Endereço(s): 1) R IRMA PIENEGONDA BETTEGA, 292
SÃO GIÁCOMO
Caxias do Sul-RS
95113-300

Capital Social: R$ 20.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **RENATO BUSATO**

Título: Engenheiro Mecânico
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS117366 Registrado desde 19/01/2002

Responsável Técnico pela empresa desde 18/03/2021

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 12
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º

Curso de pós-graduação:

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Concluído em: 16/05/2005

2) **CELSO VICTOR HAHN**

Título: Engenheiro Eletricista

Carteira Crea: RS048321 Registrado desde 23/07/1983

Responsável Técnico pela empresa desde 24/03/2021

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 8
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 9º

3) **GREICE REBELLO RODRIGUES**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS234414 Registrado desde 02/10/2018

Responsável Técnico pela empresa desde 12/07/2024

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

4) **ALLAN AMARANTE NICOLA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS240027 Registrado desde 12/08/2019

Responsável Técnico pela empresa desde 23/03/2026

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Certificamos que PROCEDERE MANUTENÇÃO AUTOMAÇÃO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA. está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 7/4/2026 e reimpressa em 7/4/2026

Fim da certidao nº 2214848 .-.-.-.

PROCEDERE

MANUTENÇÃO • AUTOMAÇÃO • PROJETOS INDUSTRIAIS

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ 22.580.442/0001-97 | Rua Irma Pienegonda Bettega, 292 - São Giacomo - Caxias do Sul/RS - CEP 95113-300

contato@procederemanutencao.com.br

DECLARAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ITENS “e” E “f” DO SUBITEM 6.1.4.1 DO EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 021/2026

REGISTRO DE PREÇOS Nº 094

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 410/2026

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES/RS

A empresa **PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **22.580.442/0001-97**, com sede na Rua Irma Pienegonda Bettega, nº 292, Bairro São Giacomo, Caxias do Sul/RS, CEP 95113-300, e-mail contato@procederemanutencao.com.br, neste ato representada por seu proprietário, **Marcelo dos Santos**, para fins de participação na Concorrência Eletrônica nº 021/2026, **DECLARA, sob as penas da lei**, para atendimento aos itens “e” e “f” do subitem 6.1.4.1 do Edital, que:

I - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA - ITEM “e”

pretende **subcontratar a execução dos serviços de Pintura Pulverizada dos Abrigos**, serviço cuja subcontratação é expressamente permitida pelo subitem 1.1.2 do Edital, responsabilizando-se integralmente pela subcontratação e pela execução dos serviços perante o Município de Bento Gonçalves/RS.

Declara, ainda, que a empresa subcontratada deverá possuir estrutura adequada para a execução da atividade, atendendo às normas técnicas, ambientais e de segurança do trabalho aplicáveis, bem como possuir as **devidas licenças ambientais de operação para a execução da atividade de pintura** e demais autorizações legalmente exigíveis.

A PROCEDERE compromete-se a apresentar, no momento exigido pela Administração e como condicionante para a assinatura do contrato, a documentação aplicável da empresa subcontratada, nos termos do Edital e do Termo de Referência, permanecendo integralmente responsável perante o Município pelos serviços subcontratados.

II - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ITEM “f”

disporá, para a execução dos serviços objeto do presente certame, do responsável técnico **RENATO BUSATO**, Engenheiro Mecânico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, registro CREA-RS nº **RS117366**, RNP nº **2200083971**, profissional que possui responsabilidade técnica pela PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA desde 18/03/2021, exercendo função compatível com a obra e os serviços objeto da licitação.

Declara, ainda, que a comprovação do vínculo do responsável técnico será apresentada na forma exigida pelo Edital, mediante o documento aplicável à relação existente entre o profissional e a empresa.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza todos os efeitos legais.

Caxias do Sul/RS, 16 de setembro de 2026.

MARCELO DOS SANTOS:02521810002

Assinado de forma digital por MARCELO DOS SANTOS:02521810002
Dados: 2026.09.16 11:01:51 -03'00'

MARCELO DOS SANTOS

Proprietário / Representante Legal

PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ nº 22.580.442/0001-97

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **22.580.442/0001-97**

Razão Social: **PROCEDERE MANUTENCAO AUTOMACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

3314-7/13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA

Endereço:

RUA IRMA PIENEGONDA BETTEGA, 292 - SAO GIACOMO - 95.113-300 - Caxias do Sul / Rio Grande do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.