



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI					
NIRE:	4360037446-2	CNPJ:	91.824.383/0001-78	NIRE Anterior:	4310182106-4
Nome Anterior:					
ASTOR STAUDT - ME					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470023171		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/01/1988		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	390
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	04/05/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
550.451.700-15	ASTOR STAUDT	Titular Pessoa Física - EIRELI		04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				



Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0002
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	63775	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.274,39	
01/01/2020	63775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.274,39
01/01/2020	63776	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83849 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	594,70	
01/01/2020	63776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83849 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		594,70
01/01/2020	63777	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 752987 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	69,77	
01/01/2020	63777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 752987 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		69,77
01/01/2020	63778	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3706785 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	168,98	
01/01/2020	63778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3706785 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		168,98
01/01/2020	63779	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3706946 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,00	
01/01/2020	63779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3706946 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,00
01/01/2020	63780	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3706941 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,36	
01/01/2020	63780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3706941 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,36
01/01/2020	65400	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8815 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	2.173,95	
01/01/2020	65400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8815 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		2.173,95
01/01/2020	65401	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4724 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	3.849,37	
01/01/2020	65401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4724 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.849,37
02/01/2020	55911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL	915,22	
02/01/2020	55911	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17241 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL		915,22
02/01/2020	55912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL	760,00	
02/01/2020	55912	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17243 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL		760,00
02/01/2020	55913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16643 DO FORNEC. CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DO RJ	14.395,00	
02/01/2020	55913	1.1.2.01.1023	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DO RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16643 DO FORNEC. CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DO RJ		14.395,00
02/01/2020	60142	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 201900000001952 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	90,00	
02/01/2020	60142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 201900000001952 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		90,00
02/01/2020	63781	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4690 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	864,50	
02/01/2020	63781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4690 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		864,50
02/01/2020	63782	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18807 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.026,24	
02/01/2020	63782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18807 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.026,24
02/01/2020	63783	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 302954 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	250,56	
02/01/2020	63783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 302954 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		250,56
02/01/2020	63784	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1312360 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	105,91	
02/01/2020	63784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1312360 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		105,91
				TRANSPORTE	26.638,95	26.638,95

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0003
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	63785	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 1312313 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	26.638,95 140,80	26.638,95
02/01/2020	63785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1312313 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		140,80
02/01/2020	63786	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1312304 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	194,90	
02/01/2020	63786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1312304 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		194,90
02/01/2020	63787	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2362118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,42	
02/01/2020	63787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2362118 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,42
02/01/2020	65808	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2018	611,57	
02/01/2020	65808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2018		611,57
02/01/2020	65823	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 2014	2.307,30	
02/01/2020	65823	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 2014		2.307,30
02/01/2020	65824	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 03/2017	261,15	
02/01/2020	65824	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 03/2017		261,15
02/01/2020	65825	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 05/2017	100,46	
02/01/2020	65825	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 05/2017		100,46
02/01/2020	65826	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 07/2017	1.707,13	
02/01/2020	65826	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 07/2017		1.707,13
02/01/2020	65827	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 08/2017	4.711,38	
02/01/2020	65827	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 08/2017		4.711,38
02/01/2020	65828	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 10/2017	3.132,06	
02/01/2020	65828	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 10/2017		3.132,06
02/01/2020	65829	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 11/2017	806,87	
02/01/2020	65829	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES REFERNTE SIMPLES NACIONAL APURADO A MAIOR EM 11/2017		806,87
02/01/2020	65830	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR.REF.TRANSFERENCIA SIMPLAS A RECOLHER REF 06/2016 PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.367,19	
02/01/2020	65830	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLOR.REF.TRANSFERENCIA SIMPLAS A RECOLHER REF 06/2016 PARA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.367,19
02/01/2020	65873	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	5.981,24	
02/01/2020	65873	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		5.981,24
				TRANSPORTE	53.997,42	53.997,42

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0004
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	65880	2.1.1.01.001	GIRO FACIL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE VLOR.REF. EXTORNO DEBITO NÃO PAGAVEL	53.997,42 72.784,06	53.997,42
02/01/2020	65880	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DÉBITOS CONSIDERADOS INPAGAVEIS	VLOR.REF. EXTORNO DEBITO NÃO PAGAVEL		72.784,06
02/01/2020	65881	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF. EXTORNO DEBITO NÃO PAGAVEL	5.291,16	
02/01/2020	65881	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DÉBITOS CONSIDERADOS INPAGAVEIS	VLOR.REF. EXTORNO DEBITO NÃO PAGAVEL		5.291,16
02/01/2020	65882	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	VLOR.REF. EXTORNO DEBITO NÃO PAGAVEL	5.029,86	
02/01/2020	65882	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DÉBITOS CONSIDERADOS INPAGAVEIS	VLOR.REF. EXTORNO DEBITO NÃO PAGAVEL		5.029,86
03/01/2020	55914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	289,35	
03/01/2020	55914	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		289,35
03/01/2020	63788	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6065 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	538,00	
03/01/2020	63788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6065 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		538,00
03/01/2020	63789	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3775 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	426,00	
03/01/2020	63789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3775 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		426,00
03/01/2020	63790	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7094 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.640,00	
03/01/2020	63790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7094 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.640,00
03/01/2020	63791	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 303016 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	120,22	
03/01/2020	63791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 303016 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		120,22
03/01/2020	63792	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 427861 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	307,90	
03/01/2020	63792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 427861 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		307,90
03/01/2020	63793	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3713565 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	87,00	
03/01/2020	63793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3713565 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		87,00
03/01/2020	63794	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3714368 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	91,49	
03/01/2020	63794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3714368 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		91,49
03/01/2020	63795	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2363978 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,73	
03/01/2020	63795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2363978 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,73
03/01/2020	65402	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60604 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.153,95	
03/01/2020	65402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60604 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.153,95
04/01/2020	63796	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 61123 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	434,66	
04/01/2020	63796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 61123 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		434,66
04/01/2020	63797	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	757,20	
04/01/2020	63797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		757,20
04/01/2020	63798	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2218 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.280,41	
04/01/2020	63798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2218 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.280,41

TRANSPORTE

144.261,41

144.261,41

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0005
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2020	63799	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	TRANSPORTE	144.261,41	144.261,41
04/01/2020	63799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4740 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	954,45	
04/01/2020	63800	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4740 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		954,45
04/01/2020	63800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 303734 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	245,36	
04/01/2020	63801	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. NFC-e 303734 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		245,36
04/01/2020	63801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3717475 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,13	
04/01/2020	63802	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3717475 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,13
04/01/2020	63802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2365860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,15	
04/01/2020	63803	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2365860 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,15
04/01/2020	63803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2365859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,52	
04/01/2020	63804	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2365859 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,52
04/01/2020	63804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3718516 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,54	
04/01/2020	63805	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3718516 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		43,54
04/01/2020	63805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2366469 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,46	
04/01/2020	65403	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2366469 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,46
04/01/2020	65403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4698 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	3.980,00	
05/01/2020	63806	2.1.3.01.1002	E. F. C BERBER IND. E COM.DE PRODUTOS SINTETICOS - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4698 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.980,00
05/01/2020	63806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. E. F. C BERBER IND. E COM.DE PRODUTOS SINTETICOS - ME	1.000,00	
05/01/2020	63807	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. E. F. C BERBER IND. E COM.DE PRODUTOS SINTETICOS - ME		1.000,00
05/01/2020	63807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37960 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	118,42	
05/01/2020	63808	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37960 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		118,42
05/01/2020	63808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 129270 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	440,00	
05/01/2020	63809	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 129270 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		440,00
05/01/2020	63809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3721172 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,52	
05/01/2020	63810	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3721172 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,52
05/01/2020	63810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3721170 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	30,33	
05/01/2020	63811	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3721170 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		30,33
05/01/2020	63811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2367613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,63	
05/01/2020	65805	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO CFE. CT-e 2367613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,63
05/01/2020	65805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2018	529,32	
05/01/2020	65806	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2018		529,32
05/01/2020	65806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2018	504,10	
05/01/2020	65807	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2018		504,10
05/01/2020	65807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2018	537,44	
05/01/2020	65807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2018		537,44

TRANSPORTE 152.898,78 152.898,78

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0006
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2020	55741	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17364 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	152.898,78 1.440,00	152.898,78
06/01/2020	55741	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17364 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1.440,00
06/01/2020	55742	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17365 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	60,16	
06/01/2020	55742	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17365 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		60,16
06/01/2020	55743	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17366 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	2.080,00	
06/01/2020	55743	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17366 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		2.080,00
06/01/2020	63812	2.1.3.01.531	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54567 DO FORNEC. GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.310,02	
06/01/2020	63812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54567 DO FORNEC. GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		1.310,02
06/01/2020	63813	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18621 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	523,29	
06/01/2020	63813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18621 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		523,29
06/01/2020	63814	2.1.3.01.1000	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31275 DO FORNEC. R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	836,00	
06/01/2020	63814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31275 DO FORNEC. R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP		836,00
06/01/2020	63815	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374234 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	624,00	
06/01/2020	63815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374234 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		624,00
06/01/2020	65890	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	3.151,25	
06/01/2020	65890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.151,25
07/01/2020	55811	1.1.2.01.1000	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17367 CLIENTE 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	144,00	
07/01/2020	55811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17367 CLIENTE 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		144,00
07/01/2020	55812	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17374 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	126,99	
07/01/2020	55812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17374 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		126,99
07/01/2020	55813	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.125,44	
07/01/2020	55813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.125,44
07/01/2020	55814	1.1.2.01.939	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17376 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	3.874,50	
07/01/2020	55814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17376 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		3.874,50
07/01/2020	55964	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16225 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	255,91	
07/01/2020	55964	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16225 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		255,91
07/01/2020	55965	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3772050 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,16	
07/01/2020	55965	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3772050 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,16
07/01/2020	55966	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2386482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,59	

TRANSPORTE 169.559,09 169.484,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0007
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2020	55966	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2386482 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	169.559,09	169.484,50
07/01/2020	56467	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2019	7.108,00	74,59
07/01/2020	56467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2019		7.108,00
07/01/2020	56468	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 12/2019	4.637,27	
07/01/2020	56468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 12/2019		4.637,27
07/01/2020	56497	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2019	1.412,05	
07/01/2020	56497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2019		1.412,05
07/01/2020	63816	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157662 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	457,38	
07/01/2020	63816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157662 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		457,38
08/01/2020	55744	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19815 FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	1.643,45	
08/01/2020	55744	2.1.3.01.414	STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19815 FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD		1.643,45
08/01/2020	55745	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38179 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	479,88	
08/01/2020	55745	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38179 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		479,88
08/01/2020	55746	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4486 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.839,40	
08/01/2020	55746	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4486 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.839,40
08/01/2020	55815	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17377 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	5.461,04	
08/01/2020	55815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17377 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		5.461,04
08/01/2020	55816	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17378 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARAS	1.292,30	
08/01/2020	55816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17378 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARAS		1.292,30
08/01/2020	55817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 17379 CLIENTE MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	538,92	
08/01/2020	55817	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 17379 CLIENTE MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		538,92
08/01/2020	55818	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17380 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.995,30	
08/01/2020	55818	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17380 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.995,30
08/01/2020	55915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17134 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	142,00	
08/01/2020	55915	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17134 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		142,00
08/01/2020	55967	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344647 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	425,27	
08/01/2020	55967	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344647 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		425,27
08/01/2020	55968	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344643 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	267,24	
08/01/2020	55968	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344643 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		267,24
08/01/2020	55969	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344642 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	337,64	

TRANSPORTE

200.596,23

200.258,59

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0008
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2020	55969	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344642 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	200.596,23	200.258,59 337,64
08/01/2020	55970	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344646 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	94,50	
08/01/2020	55970	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344646 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		94,50
08/01/2020	55971	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344641 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	112,94	
08/01/2020	55971	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1344641 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		112,94
08/01/2020	63817	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 305514 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	145,49	
08/01/2020	63817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 305514 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		145,49
08/01/2020	63818	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3725116 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,97	
08/01/2020	63818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3725116 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,97
08/01/2020	65574	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
08/01/2020	65574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
09/01/2020	55747	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4489 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	2.472,50	
09/01/2020	55747	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4489 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		2.472,50
09/01/2020	55819	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17382 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	234,10	
09/01/2020	55819	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17382 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		234,10
09/01/2020	55820	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17382 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	53,40	
09/01/2020	55820	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17382 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		53,40
09/01/2020	55821	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17383 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	93,80	
09/01/2020	55821	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17383 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		93,80
09/01/2020	55822	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17383 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	732,00	
09/01/2020	55822	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17383 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		732,00
09/01/2020	55823	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17384 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	695,25	
09/01/2020	55823	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17384 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		695,25
09/01/2020	55824	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17384 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.842,20	
09/01/2020	55824	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17384 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.842,20
09/01/2020	55825	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17385 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	644,20	
09/01/2020	55825	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17385 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		644,20
09/01/2020	55826	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17385 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	368,20	
09/01/2020	55826	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17385 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		368,20
09/01/2020	55827	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17386 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	341,60	
09/01/2020	55827	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17386 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		341,60
09/01/2020	55828	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17386 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.120,48	
				TRANSPORTE	213.615,19	212.494,71

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0009
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	55828	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17386 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	213.615,19	212.494,71 1.120,48
09/01/2020	55829	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17387 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	483,75	
09/01/2020	55829	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17387 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		483,75
09/01/2020	55830	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17387 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.311,60	
09/01/2020	55830	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17387 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.311,60
09/01/2020	55831	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17388 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	123,00	
09/01/2020	55831	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17388 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		123,00
09/01/2020	55832	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17388 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	166,64	
09/01/2020	55832	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17388 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		166,64
09/01/2020	55833	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17389 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	132,25	
09/01/2020	55833	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17389 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		132,25
09/01/2020	55834	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17389 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	374,10	
09/01/2020	55834	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17389 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		374,10
09/01/2020	55972	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780072 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,47	
09/01/2020	55972	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780072 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,47
09/01/2020	55973	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780071 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,41	
09/01/2020	55973	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780071 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,41
09/01/2020	55974	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780070 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,14	
09/01/2020	55974	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780070 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,14
09/01/2020	55975	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780069 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,80	
09/01/2020	55975	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780069 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,80
09/01/2020	55976	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780068 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,03	
09/01/2020	55976	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780068 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,03
09/01/2020	55977	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780067 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,55	
09/01/2020	55977	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780067 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,55
09/01/2020	55978	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780066 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,82	
09/01/2020	55978	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780066 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,82
09/01/2020	55979	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780065 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,19	
09/01/2020	55979	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780065 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,19
09/01/2020	55980	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780064 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,41	
09/01/2020	55980	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3780064 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,41
09/01/2020	55981	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 939063 FORNEC. REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	275,00	
09/01/2020	55981	2.1.3.01.1000	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 939063 FORNEC. REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		275,00
09/01/2020	55982	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 763383 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,73	
09/01/2020	55982	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 763383 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,73

TRANSPORTE 216.940,08 216.940,08

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0010
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2020	63819	2.1.3.01.401	CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC.	216.940,08	216.940,08
09/01/2020	63819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC.	492,39	492,39
09/01/2020	63820	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP PAGAMENTO CFE. Nota Fi 749 DO FORNEC.	1.626,00	
09/01/2020	63820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP PAGAMENTO CFE. Nota Fi 749 DO FORNEC.		1.626,00
09/01/2020	63821	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374460 DO FORNEC.	1.090,36	
09/01/2020	63821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374460 DO FORNEC.		1.090,36
09/01/2020	63822	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO PAGAMENTO CFE. NFC-e 305686 DO FORNEC.	259,20	
09/01/2020	63822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ PAGAMENTO CFE. NFC-e 305686 DO FORNEC.		259,20
09/01/2020	63823	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ PAGAMENTO CFE. CT-e 1327093 DO FORNEC.	384,54	
09/01/2020	63823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 1327093 DO FORNEC.		384,54
09/01/2020	63824	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3728515 DO FORNEC.	94,04	
09/01/2020	63824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3728515 DO FORNEC.		94,04
09/01/2020	63825	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	EXPRESSO LEOMAR LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3728512 DO FORNEC.	39,82	
09/01/2020	63825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EXPRESSO LEOMAR LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 3728512 DO FORNEC.		39,82
09/01/2020	63826	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	EXPRESSO LEOMAR LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 2371664 DO FORNEC.	30,78	
09/01/2020	63826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 2371664 DO FORNEC.		30,78
09/01/2020	65404	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4710 DO FORNEC.	3.703,80	
09/01/2020	65404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4710 DO FORNEC.		3.703,80
09/01/2020	65405	2.1.3.01.1003	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145358 DO FORNEC.	2.598,68	
09/01/2020	65405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145358 DO FORNEC.		2.598,68
10/01/2020	55835	1.1.2.01.1002	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17394	1.230,40	
10/01/2020	55835	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17394		1.230,40
10/01/2020	55836	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17397	262,06	
10/01/2020	55836	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17397		262,06
10/01/2020	55837	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17398	228,20	
10/01/2020	55837	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17398		228,20
10/01/2020	55838	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17398	113,00	
10/01/2020	55838	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17398		113,00
10/01/2020	55916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTE MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17188 DO FORNEC.	311,35	
10/01/2020	55916	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17188 DO FORNEC.		311,35
10/01/2020	55917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16910 DO FORNEC.	20,31	
10/01/2020	55917	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16910 DO FORNEC.		20,31
10/01/2020	55921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16685 DO FORNEC.	3.267,40	
				FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		

TRANSPORTE 232.692,41 229.425,01

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0011
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15832 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	232.692,41	229.425,01 689,50
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15834 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		175,00
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16168 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		436,00
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16169 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		501,00
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16170 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		580,00
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16171 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		274,50
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16202 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		186,00
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16569 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		195,00
10/01/2020	55921	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16685 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		230,40
10/01/2020	55983	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3782423 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,32	
10/01/2020	55983	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3782423 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,32
10/01/2020	55984	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2391347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,50	
10/01/2020	55984	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2391347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,50
10/01/2020	55985	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65107 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	78,00	
10/01/2020	55985	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65107 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		78,00
10/01/2020	63827	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83220 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	854,65	
10/01/2020	63827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83220 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		854,65
10/01/2020	63828	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.031,40	
10/01/2020	63828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.031,40
10/01/2020	63829	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 613 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.097,70	
10/01/2020	63829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 613 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.097,70
10/01/2020	63830	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62327 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	141,93	
10/01/2020	63830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62327 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		141,93
10/01/2020	63831	2.1.3.01.272	ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57833 DO FORNEC. ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.768,00	
10/01/2020	63831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57833 DO FORNEC. ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.768,00
10/01/2020	63832	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4760 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.340,22	
10/01/2020	63832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4760 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.340,22
10/01/2020	63833	2.1.3.01.1017	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16058 DO FORNEC. COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.354,42	
10/01/2020	63833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16058 DO FORNEC. COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		1.354,42
10/01/2020	63834	2.1.3.01.1006	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241371 DO FORNEC. ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	663,60	
10/01/2020	63834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 241371 DO FORNEC. ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA		663,60
				TRANSPORTE	242.278,15	242.278,15

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0012
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2020	63835	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 58195 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	242.278,15 362,91	242.278,15
10/01/2020	63835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 58195 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		362,91
10/01/2020	63836	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2373093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,73	
10/01/2020	63836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2373093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,73
10/01/2020	65406	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	2.160,00	
10/01/2020	65406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		2.160,00
11/01/2020	63837	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62352 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	176,28	
11/01/2020	63837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62352 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		176,28
11/01/2020	63838	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4455 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	901,00	
11/01/2020	63838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4455 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		901,00
11/01/2020	63839	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 306536 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	204,74	
11/01/2020	63839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 306536 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		204,74
11/01/2020	63840	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3734951 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	38,65	
11/01/2020	63840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3734951 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		38,65
11/01/2020	63841	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3734948 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	30,71	
11/01/2020	63841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3734948 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		30,71
11/01/2020	63842	2.1.3.01.1001	TROCA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 183056 DO FORNEC. TROCA TRANSPORTES EIRELI	628,95	
11/01/2020	63842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 183056 DO FORNEC. TROCA TRANSPORTES EIRELI		628,95
11/01/2020	63843	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1331932 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	124,17	
11/01/2020	63843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1331932 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		124,17
12/01/2020	63844	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3754 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	584,00	
12/01/2020	63844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3754 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		584,00
12/01/2020	63845	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9005 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.304,53	
12/01/2020	63845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9005 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.304,53
12/01/2020	63846	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4458 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	918,00	
12/01/2020	63846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4458 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		918,00
12/01/2020	63847	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 758670 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,67	
12/01/2020	63847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 758670 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,67
12/01/2020	63848	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 758849 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	426,46	
12/01/2020	63848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 758849 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		426,46
12/01/2020	63849	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2376960 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,04	
12/01/2020	63849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2376960 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,04
12/01/2020	65407	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2142 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.355,34	
12/01/2020	65407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2142 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		3.355,34

TRANSPORTE 253.652,33 253.652,33

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0013
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	55748	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42345 FORNEC. RIO MASTER IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	253.652,33 1.073,09	253.652,33
13/01/2020	55748	2.1.3.01.321	RIO MASTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42345 FORNEC. RIO MASTER IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.073,09
13/01/2020	55749	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4492 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.371,00	
13/01/2020	55749	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4492 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.371,00
13/01/2020	55750	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63297 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.914,79	
13/01/2020	55750	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63297 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.914,79
13/01/2020	55751	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39043 FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	196,13	
13/01/2020	55751	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39043 FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		196,13
13/01/2020	55986	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 764370 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	92,29	
13/01/2020	55986	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 764370 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		92,29
13/01/2020	55987	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2391556 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,74	
13/01/2020	55987	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2391556 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,74
13/01/2020	63850	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7046 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	665,00	
13/01/2020	63850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7046 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		665,00
13/01/2020	63851	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374937 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.010,27	
13/01/2020	63851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374937 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.010,27
13/01/2020	63852	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1335198 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	149,01	
13/01/2020	63852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1335198 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		149,01
14/01/2020	55752	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38207 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.381,16	
14/01/2020	55752	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38207 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.381,16
14/01/2020	55755	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 376705 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.337,18	
14/01/2020	55755	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 376705 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.337,18
14/01/2020	55756	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64262 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA	1.506,90	
14/01/2020	55756	2.1.3.01.086	CHIES PRODUTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64262 FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA		1.506,90
14/01/2020	55757	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17406 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	638,88	
14/01/2020	55757	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17406 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		638,88
14/01/2020	55758	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6947 FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	3.057,80	
14/01/2020	55758	2.1.3.01.1003	ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6947 FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI		3.057,80
14/01/2020	55759	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17405 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	4.258,16	
				TRANSPORTE	277.354,73	273.096,57

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0014
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	55759	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17405 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	277.354,73	273.096,57 4.258,16
14/01/2020	55839	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17401 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	486,10	
14/01/2020	55839	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17401 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		486,10
14/01/2020	55840	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17401 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	328,90	
14/01/2020	55840	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17401 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		328,90
14/01/2020	55841	1.1.2.01.1016	GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17403 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1.450,00	
14/01/2020	55841	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17403 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA		1.450,00
14/01/2020	55918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15831 DO FORNEC. FUNDO M. DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE-FME C.A	2.158,70	
14/01/2020	55918	1.1.2.01.1003	FUNDO M. DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME C.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15831 DO FORNEC. FUNDO M. DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE-FME C.A		2.158,70
14/01/2020	55919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16761 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	120,00	
14/01/2020	55919	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16761 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		30,00
14/01/2020	55919	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16761 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		30,00
14/01/2020	55919	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16761 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		30,00
14/01/2020	55919	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16761 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		30,00
14/01/2020	55988	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 764942 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	145,40	
14/01/2020	55988	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 764942 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		145,40
14/01/2020	55989	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2393240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,27	
14/01/2020	55989	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2393240 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,27
14/01/2020	55990	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1348676 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	131,90	
14/01/2020	55990	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1348676 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		131,90
14/01/2020	55991	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1348671 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	363,35	
14/01/2020	55991	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1348671 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		363,35
14/01/2020	56030	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2685 FORNEC. SOLANGE NAVARRO BACAXIXI ME'	655,00	
14/01/2020	56030	2.1.3.01.396	SOLANGE NAVARRO BACAXIXI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2685 FORNEC. SOLANGE NAVARRO BACAXIXI ME'		655,00
14/01/2020	63853	2.1.3.01.987	OCTO EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 629 DO FORNEC. OCTO EMBALAGENS LTDA	856,00	
14/01/2020	63853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 629 DO FORNEC. OCTO EMBALAGENS LTDA		856,00
14/01/2020	63854	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	757,20	
14/01/2020	63854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		757,20
				TRANSPORTE	284.842,55	284.842,55

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0015
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2020	63855	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7064 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	284.842,55 665,00	284.842,55
14/01/2020	63855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7064 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		665,00
15/01/2020	55762	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27836 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	3.117,00	
15/01/2020	55762	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27836 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		3.117,00
15/01/2020	55842	1.1.2.01.1000	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17407 CLIENTE 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	633,70	
15/01/2020	55842	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17407 CLIENTE 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		633,70
15/01/2020	55843	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17409 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	1.496,00	
15/01/2020	55843	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17409 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		1.496,00
15/01/2020	55920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	26,10	
15/01/2020	55920	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17135 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		26,10
15/01/2020	55948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	288,00	
15/01/2020	55948	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		288,00
15/01/2020	55949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	432,00	
15/01/2020	55949	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17275 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		144,00
15/01/2020	55949	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17281 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		144,00
15/01/2020	55949	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		144,00
15/01/2020	55992	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3792757 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,26	
15/01/2020	55992	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3792757 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,26
15/01/2020	55993	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3792756 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,82	
15/01/2020	55993	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3792756 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,82
15/01/2020	55994	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3792755 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	103,02	
15/01/2020	55994	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3792755 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		103,02
15/01/2020	55995	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3791240 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,97	
15/01/2020	55995	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3791240 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,97
15/01/2020	56031	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 445 FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME	3.850,00	
15/01/2020	56031	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 445 FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME		3.850,00
15/01/2020	63856	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3356 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	715,81	
15/01/2020	63856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3356 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		715,81
15/01/2020	63857	2.1.3.01.432	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3400 DO FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.147,60	
15/01/2020	63857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3400 DO FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.147,60
15/01/2020	63858	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3742523 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,94	
15/01/2020	63858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3742523 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,94
15/01/2020	63859	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 130092 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	1.100,00	
				TRANSPORTE	298.641,77	297.541,77

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0016
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2020	63859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 130092 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	298.641,77	297.541,77 1.100,00
15/01/2020	63860	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 759171 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	75,71	
15/01/2020	63860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 759171 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		75,71
16/01/2020	55763	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86327 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	3.918,32	
16/01/2020	55763	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86327 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		3.918,32
16/01/2020	55764	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48934 FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	2.579,88	
16/01/2020	55764	2.1.3.01.241	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48934 FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		2.579,88
16/01/2020	55765	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8872 FORNEC. RRN COM DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA	253,01	
16/01/2020	55765	2.1.3.01.1004	RRN COM DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8872 FORNEC. RRN COM DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA		253,01
16/01/2020	55766	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60343 FORNEC. INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA	759,58	
16/01/2020	55766	2.1.3.01.1005	INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60343 FORNEC. INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA		759,58
16/01/2020	55767	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60343 FORNEC. INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA	619,49	
16/01/2020	55767	2.1.3.01.1005	INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60343 FORNEC. INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA		619,49
16/01/2020	55846	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17411 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	603,50	
16/01/2020	55846	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17411 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		603,50
16/01/2020	55847	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17411 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	369,50	
16/01/2020	55847	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17411 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		369,50
16/01/2020	55848	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17412 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	789,00	
16/01/2020	55848	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17412 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		789,00
16/01/2020	55849	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17413 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	541,00	
16/01/2020	55849	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17413 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		541,00
16/01/2020	55850	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17414 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	554,40	
16/01/2020	55850	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17414 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		554,40
16/01/2020	55851	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17415 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	652,00	
16/01/2020	55851	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17415 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		652,00
16/01/2020	55852	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17416 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	45,60	
				TRANSPORTE	310.402,76	310.357,16

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0017
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2020	55852	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17416 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	310.402,76	310.357,16 45,60
16/01/2020	55950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15129 DO FORNEC. SESC ERECHIM	646,25	
16/01/2020	55950	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15059 DO FORNEC. SESC SANTA MARIA		618,99
16/01/2020	55950	1.1.2.01.100	SESC ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15129 DO FORNEC. SESC ERECHIM		24,00
16/01/2020	55950	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 15129 DO FORNEC. SESC ERECHIM		3,26
16/01/2020	55996	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25355 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
16/01/2020	55996	2.1.3.01.1002	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25355 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
16/01/2020	63861	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83849 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	594,69	
16/01/2020	63861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 83849 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		594,69
16/01/2020	63862	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME	1.283,33	
16/01/2020	63862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME		1.283,33
16/01/2020	63863	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	1.085,00	
16/01/2020	63863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		1.085,00
16/01/2020	63864	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18990 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	614,72	
16/01/2020	63864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18990 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		614,72
16/01/2020	63865	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18990 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	614,72	
16/01/2020	63865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18990 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		614,72
16/01/2020	63866	2.1.3.01.1009	FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10289 DO FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	1.127,23	
16/01/2020	63866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10289 DO FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		1.127,23
16/01/2020	63867	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 308792 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	208,39	
16/01/2020	63867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 308792 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		208,39
16/01/2020	63868	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3746213 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,72	
16/01/2020	63868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3746213 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		43,72
16/01/2020	63869	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3746212 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,54	
16/01/2020	63869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3746212 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		118,54
16/01/2020	63870	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2379737 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,35	
16/01/2020	63870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2379737 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,35
16/01/2020	63871	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2379759 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
16/01/2020	63871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2379759 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,00
16/01/2020	65408	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4724 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	3.849,37	
16/01/2020	65408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4724 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.849,37
17/01/2020	55769	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 460 FORNEC. CLAIR F CONTI	1.350,00	
17/01/2020	55769	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 460 FORNEC. CLAIR F CONTI		1.350,00
17/01/2020	55770	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6819 FORNEC. STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	698,88	

TRANSPORTE 322.847,95 322.149,07

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0018
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2020	55770	2.1.3.01.716	STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6819 FORNEC. STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	322.847,95	322.149,07 698,88
17/01/2020	55924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16570 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	42,00	
17/01/2020	55924	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16570 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		42,00
17/01/2020	55925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17097 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	171,36	
17/01/2020	55925	1.1.2.01.454	EXPRESSO LEOMAR LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17097 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		171,36
17/01/2020	55946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16979 DO FORNEC. GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	641,75	
17/01/2020	55946	1.1.2.01.1022	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16979 DO FORNEC. GEFERSON MELLO MOTA 03291913060		641,75
17/01/2020	55997	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 766871 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	83,92	
17/01/2020	55997	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 766871 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		83,92
17/01/2020	55998	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3798602 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,49	
17/01/2020	55998	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3798602 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,49
17/01/2020	63872	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	756,30	
17/01/2020	63872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		756,30
17/01/2020	63873	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	881,20	
17/01/2020	63873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		881,20
17/01/2020	63874	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2380854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	197,44	
17/01/2020	63874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2380854 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		197,44
17/01/2020	63875	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1338029 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	744,45	
17/01/2020	63875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1338029 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		744,45
17/01/2020	63876	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1338326 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	127,03	
17/01/2020	63876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1338326 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		127,03
18/01/2020	57242	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2382589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,34	
18/01/2020	57242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2382589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,34
18/01/2020	63877	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27314 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.994,66	
18/01/2020	63877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27314 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.994,66
18/01/2020	63878	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	699,42	
18/01/2020	63878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		699,42
18/01/2020	63879	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	739,64	
18/01/2020	63879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		739,64
18/01/2020	63880	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 11347 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	710,00	
18/01/2020	63880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 11347 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		710,00
18/01/2020	63881	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 430180 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	349,83	

TRANSPORTE 331.047,78 330.697,95

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0019
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2020	63881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 430180 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	331.047,78	330.697,95 349,83
18/01/2020	63882	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3753794 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,07	
18/01/2020	63882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3753794 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,07
18/01/2020	63883	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3753793 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,54	
18/01/2020	63883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3753793 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,54
18/01/2020	63884	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3753792 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,92	
18/01/2020	63884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3753792 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,92
18/01/2020	63885	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2382594 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,97	
18/01/2020	63885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2382594 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,97
18/01/2020	63886	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2382613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,34	
18/01/2020	63886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2382613 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,34
19/01/2020	63887	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3761 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	518,00	
19/01/2020	63887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3761 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		518,00
19/01/2020	63888	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4381 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.275,00	
19/01/2020	63888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4381 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.275,00
19/01/2020	63889	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4740 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	954,45	
19/01/2020	63889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4740 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		954,45
19/01/2020	63890	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.624,80	
19/01/2020	63890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.624,80
19/01/2020	63891	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 309798 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	3,00	
19/01/2020	63891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 309798 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		3,00
19/01/2020	63892	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 309798 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	115,34	
19/01/2020	63892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 309798 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		115,34
20/01/2020	55719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	12.413,34	
20/01/2020	55719	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17277 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		12.413,34
20/01/2020	55771	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3412 FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.157,00	
20/01/2020	55771	2.1.3.01.432	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3412 FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.157,00
20/01/2020	55772	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7319 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	800,00	
20/01/2020	55772	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7319 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		800,00
20/01/2020	55773	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7320 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.040,00	

TRANSPORTE 354.188,55 351.148,55

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0020
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	55773	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7320 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	354.188,55	351.148,55 3.040,00
20/01/2020	55853	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17418 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	168,00	
20/01/2020	55853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17418 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		168,00
20/01/2020	55854	1.1.2.01.1009	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17419 CLIENTE MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	1.521,40	
20/01/2020	55854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17419 CLIENTE MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		1.521,40
20/01/2020	55855	1.1.2.01.1009	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17419 CLIENTE MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	878,20	
20/01/2020	55855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17419 CLIENTE MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		878,20
20/01/2020	55856	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17420 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	3.610,00	
20/01/2020	55856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17420 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		3.610,00
20/01/2020	55857	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17421 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	950,00	
20/01/2020	55857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17421 CLIENTE MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		950,00
20/01/2020	55858	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.117,64	
20/01/2020	55858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.117,64
20/01/2020	55859	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	143,12	
20/01/2020	55859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		143,12
20/01/2020	55860	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	100,50	
20/01/2020	55860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		100,50
20/01/2020	55861	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1,62	
20/01/2020	55861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1,62
20/01/2020	55862	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	58,00	
20/01/2020	55862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		58,00
20/01/2020	55926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.457,27	
20/01/2020	55926	1.1.2.01.988	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16580 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		1.457,27
20/01/2020	55927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16175 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	2.218,60	
20/01/2020	55927	1.1.2.01.988	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16175 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		2.218,60
20/01/2020	55928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.462,90	
20/01/2020	55928	1.1.2.01.988	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16176 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		1.462,90
20/01/2020	55929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15830 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	6.800,00	
20/01/2020	55929	1.1.2.01.988	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15830 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		6.800,00
20/01/2020	55930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS	1.292,30	

TRANSPORTE

375.968,10

374.675,80

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0021
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2020	55930	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS	375.968,10	374.675,80 1.292,30
20/01/2020	56001	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1650302 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	344,50	
20/01/2020	56001	2.1.3.01.269	CASCABEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1650302 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		344,50
20/01/2020	56002	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3803345 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	53,13	
20/01/2020	56002	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3803345 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,13
20/01/2020	56003	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1354060 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	525,17	
20/01/2020	56003	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1354060 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		525,17
20/01/2020	56496	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019	1.802,56	
20/01/2020	56496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2019		1.802,56
20/01/2020	59821	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2019	736,87	
20/01/2020	59821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2019		736,87
20/01/2020	63893	2.1.3.01.1001	DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 224221 DO FORNEC. DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.232,20	
20/01/2020	63893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 224221 DO FORNEC. DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.232,20
20/01/2020	63894	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37960 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	118,43	
20/01/2020	63894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37960 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		118,43
20/01/2020	63895	2.1.3.01.278	PISTA E CAMPO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23784 DO FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA	1.104,15	
20/01/2020	63895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23784 DO FORNEC. PISTA E CAMPO LTDA		1.104,15
20/01/2020	63896	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 373908 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	560,21	
20/01/2020	63896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 373908 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		560,21
20/01/2020	63897	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 375701 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.441,44	
20/01/2020	63897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 375701 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.441,44
20/01/2020	63898	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	PAGAMENTO CFE. NFC-e 310197 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	226,20	
20/01/2020	63898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 310197 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		226,20
20/01/2020	63899	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 761352 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	67,55	
20/01/2020	63899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 761352 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		67,55
21/01/2020	55774	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 806 FORNEC. NAKATOYS EDITORA IMP.EXP.COM.SERV.EIRELI	2.449,50	
21/01/2020	55774	2.1.3.01.1003	NAKATOYS EDITORA IMP.EXP.COM.SERV.EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 806 FORNEC. NAKATOYS EDITORA IMP.EXP.COM.SERV.EIRELI		2.449,50
21/01/2020	55776	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7336 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.550,00	
21/01/2020	55776	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7336 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		2.550,00
21/01/2020	55777	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 570586 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	4.171,08	
21/01/2020	55777	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 570586 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		4.171,08
21/01/2020	55778	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18904 FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.192,37	

TRANSPORTE 394.543,46 393.351,09
Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0022
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2020	55778	2.1.3.01.1006	BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18904 FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	394.543,46	393.351,09 1.192,37
21/01/2020	55779	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18904 FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	205,92	
21/01/2020	55779	2.1.3.01.1006	BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18904 FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		205,92
21/01/2020	55863	1.1.2.01.1003	INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17425 CLIENTE INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	312,00	
21/01/2020	55863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17425 CLIENTE INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO		312,00
21/01/2020	55922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	8.716,57	
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		287,50
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17383 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		825,80
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.537,45
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.012,40
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.462,08
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.795,35
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		289,64
21/01/2020	55922	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		506,35
21/01/2020	55931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16657 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	5.196,25	
21/01/2020	55931	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16657 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		5.196,25
21/01/2020	55932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17231 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	254,70	
21/01/2020	55932	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17231 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		254,70
21/01/2020	56004	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 767889 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,47	
21/01/2020	56004	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 767889 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,47
21/01/2020	56005	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 767888 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,09	
21/01/2020	56005	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 767888 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,09
21/01/2020	56006	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 767976 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,96	
21/01/2020	56006	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 767976 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,96
21/01/2020	60141	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202020 FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	320,00	
21/01/2020	60141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202020 FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		320,00
21/01/2020	63900	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4383 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.820,40	
21/01/2020	63900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4383 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.820,40
21/01/2020	63901	2.1.3.01.1002	VILMAR CARLOS ZENATTI ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26953619 DO FORNEC. VILMAR CARLOS ZENATTI ME	1.260,00	
21/01/2020	63901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26953619 DO FORNEC. VILMAR CARLOS ZENATTI ME		1.260,00
21/01/2020	63902	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12831 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.576,00	
21/01/2020	63902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12831 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.576,00
22/01/2020	55780	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3078 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	991,60	

TRANSPORTE 415.404,42 414.412,82

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0023
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2020	55780	2.1.3.01.1010	ALAMANDAS COMERCIAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3078 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	415.404,42	414.412,82 991,60
22/01/2020	55781	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15760 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	122,00	
22/01/2020	55781	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15760 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		122,00
22/01/2020	55782	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 171341 FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	602,55	
22/01/2020	55782	2.1.3.01.283	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 171341 FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		602,55
22/01/2020	55864	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	3.207,79	
22/01/2020	55864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		3.207,79
22/01/2020	55865	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	112,00	
22/01/2020	55865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		112,00
22/01/2020	55866	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	1.999,90	
22/01/2020	55866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.999,90
22/01/2020	55867	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17429 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	89,00	
22/01/2020	55867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17429 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		89,00
22/01/2020	55868	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17430 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	53,16	
22/01/2020	55868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17430 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		53,16
22/01/2020	55869	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17431 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	130,00	
22/01/2020	55869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17431 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		130,00
22/01/2020	55870	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17433 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	1.160,00	
22/01/2020	55870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17433 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		1.160,00
22/01/2020	55872	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17435 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	66,45	
22/01/2020	55872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17435 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		66,45
22/01/2020	55933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16881 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - BELEM	5.280,00	
22/01/2020	55933	1.1.2.01.1013	COMANDO DA MARINHA - BELEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16881 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - BELEM		5.280,00
22/01/2020	56007	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3808181 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	79,77	
22/01/2020	56007	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3808181 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		79,77
22/01/2020	56008	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3809901 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,88	
22/01/2020	56008	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3809901 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,88
22/01/2020	63903	2.1.3.01.1003	NAKATOYS EDITORA IMP.EXP.COM.SERV.EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. NAKATOYS EDITORA IMP.EXP.COM.SERV.EIRELI	2.449,50	
22/01/2020	63903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. NAKATOYS EDITORA IMP.EXP.COM.SERV.EIRELI		2.449,50
22/01/2020	63904	2.1.3.01.1010	ALAMANDAS COMERCIAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	991,60	
22/01/2020	63904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		991,60
22/01/2020	63905	2.1.3.01.283	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 171341 DO FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	602,55	
22/01/2020	63905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 171341 DO FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		602,55

TRANSPORTE 432.387,57 432.387,57

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0024
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	55784	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 377521 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	432.387,57 3.393,09	432.387,57
23/01/2020	55784	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 377521 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.393,09
23/01/2020	55787	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 268 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	110,27	
23/01/2020	55787	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 268 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		110,27
23/01/2020	55788	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12871 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.310,02	
23/01/2020	55788	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12871 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.310,02
23/01/2020	55873	1.1.2.01.682	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17439 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	189,00	
23/01/2020	55873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17439 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		189,00
23/01/2020	55874	1.1.2.01.1004	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17440 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	206,52	
23/01/2020	55874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17440 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		206,52
23/01/2020	55875	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	242,52	
23/01/2020	55875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17436 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		242,52
23/01/2020	55876	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	569,43	
23/01/2020	55876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17437 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		569,43
23/01/2020	55877	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	35,00	
23/01/2020	55877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17438 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		35,00
23/01/2020	55934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16711 DO FORNEC. 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	6.867,05	
23/01/2020	55934	1.1.2.01.1016	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16711 DO FORNEC. 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		6.867,05
23/01/2020	55935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17192 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	101,10	
23/01/2020	55935	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17192 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		101,10
23/01/2020	55951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA	734,00	
23/01/2020	55951	1.1.2.01.724	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA		734,00
23/01/2020	56009	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1357461 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	119,45	
23/01/2020	56009	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1357461 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		119,45
23/01/2020	56010	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1357462 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,01	
23/01/2020	56010	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1357462 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0,01
23/01/2020	56011	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 769071 FORNEC. TRANSPORTES WARTHIA LTDA	66,34	
23/01/2020	56011	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHIA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 769071 FORNEC. TRANSPORTES WARTHIA LTDA		66,34
23/01/2020	56012	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2405323 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,16	
23/01/2020	56012	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2405323 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,16
TRANSPORTE					447.393,53	447.393,53

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0025
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2020	59400	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	447.393,53	447.393,53
23/01/2020	59400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2019	2.921,50	
23/01/2020	60138	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2019		2.921,50
23/01/2020	60138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001371 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	282,00	
23/01/2020	60139	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001371 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		282,00
23/01/2020	60139	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 268 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	228,88	
24/01/2020	55878	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	COMPRAS CFE Nota Fi 268 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		228,88
24/01/2020	55878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17442 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA	6.077,00	
24/01/2020	55879	1.1.2.01.188	CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17442 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA		6.077,00
24/01/2020	55879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17443 CLIENTE CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	55,00	
24/01/2020	55880	1.1.2.01.1021	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17443 CLIENTE CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC		55,00
24/01/2020	55880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17444 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - RS	1.286,00	
24/01/2020	55936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17444 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - RS		1.286,00
24/01/2020	55936	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	750,35	
24/01/2020	55937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		750,35
24/01/2020	55937	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	58,90	
24/01/2020	55938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16870 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		58,90
24/01/2020	55938	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17045 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	95,00	
24/01/2020	55939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17045 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		95,00
24/01/2020	55939	1.1.2.01.925	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16103 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	58,54	
24/01/2020	56013	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16103 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA		58,54
24/01/2020	56013	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHATH LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 769292 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATH LTDA	104,79	
24/01/2020	56014	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 769292 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATH LTDA		104,79
24/01/2020	56014	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2405749 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,36	
24/01/2020	56015	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2405749 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,36
24/01/2020	56015	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 11782 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	330,00	
24/01/2020	63906	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 11782 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		330,00
24/01/2020	63906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	757,20	
24/01/2020	63907	2.1.3.01.272	ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		757,20
24/01/2020	63907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57833 DO FORNEC. ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.360,00	
24/01/2020	63908	2.1.3.01.241	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57833 DO FORNEC. ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.360,00
24/01/2020	63908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48634 DO FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	819,00	
				PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48634 DO FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		819,00

TRANSPORTE 462.621,05 462.621,05

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0026
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	65409	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4710 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	462.621,05 3.703,80	462.621,05
24/01/2020	65409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4710 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.703,80
25/01/2020	63909	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62327 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	141,95	
25/01/2020	63909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62327 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		141,95
25/01/2020	63910	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4760 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.340,23	
25/01/2020	63910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4760 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.340,23
25/01/2020	63911	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 227241 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,77	
25/01/2020	63911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 227241 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,77
25/01/2020	63912	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 227240 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,72	
25/01/2020	63912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 227240 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,72
25/01/2020	65410	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	2.160,00	
25/01/2020	65410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		2.160,00
26/01/2020	63913	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62352 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	176,28	
26/01/2020	63913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62352 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		176,28
26/01/2020	63914	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 430525 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	264,76	
26/01/2020	63914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 430525 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		264,76
26/01/2020	63915	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3762567 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,54	
26/01/2020	63915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3762567 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		118,54
27/01/2020	55793	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63751 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.100,00	
27/01/2020	55793	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63751 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.100,00
27/01/2020	55795	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 144537 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	360,92	
27/01/2020	55795	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 144537 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		360,92
27/01/2020	55796	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86551 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	2.689,35	
27/01/2020	55796	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86551 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		2.689,35
27/01/2020	55797	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13560 FORNEC. KALLANGO LTDA	27,90	
27/01/2020	55797	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13560 FORNEC. KALLANGO LTDA		27,90
27/01/2020	55798	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6444 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	540,00	
27/01/2020	55798	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6444 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		540,00
27/01/2020	55881	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17445 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	5.586,00	
27/01/2020	55881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17445 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		5.586,00
27/01/2020	55882	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17446 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	12.721,26	
27/01/2020	55882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17446 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		12.721,26
27/01/2020	55883	1.1.2.01.782	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	372,40	
				TRANSPORTE	495.022,93	494.650,53

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0027
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	55883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	495.022,93	494.650,53 372,40
27/01/2020	55884	1.1.2.01.782	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	84,80	
27/01/2020	55884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL		84,80
27/01/2020	56016	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3817546 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,30	
27/01/2020	56016	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3817546 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,30
27/01/2020	56017	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3817841 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	111,94	
27/01/2020	56017	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3817841 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		111,94
27/01/2020	56018	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2408119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,26	
27/01/2020	56018	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2408119 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,26
27/01/2020	59363	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2018	324,57	
27/01/2020	59363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 11/2018		324,57
27/01/2020	59364	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 11/2018	19,86	
27/01/2020	59364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 11/2018		19,86
27/01/2020	59365	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 11/2018	65,25	
27/01/2020	59365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 11/2018		65,25
27/01/2020	59375	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,10	
27/01/2020	59375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,10
27/01/2020	59376	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	19,30	
27/01/2020	59376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		19,30
27/01/2020	59377	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,21	
27/01/2020	59377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,21
27/01/2020	59387	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
27/01/2020	59387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
27/01/2020	59388	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	9,75	
27/01/2020	59388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		9,75
27/01/2020	59389	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,52	
27/01/2020	59389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,52
27/01/2020	59404	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
27/01/2020	59404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
27/01/2020	59405	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	5,45	
27/01/2020	59405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		5,45
27/01/2020	59406	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
27/01/2020	59406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
27/01/2020	60136	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 144537 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	2.351,97	
27/01/2020	60136	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 144537 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		2.351,97
27/01/2020	60137	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 49798 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	1.184,00	
27/01/2020	60137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 49798 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		1.184,00
				TRANSPORTE	501.495,44	501.495,44

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0028
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2020	63916	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157662 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	501.495,44 457,38	501.495,44
27/01/2020	63916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157662 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		457,38
28/01/2020	55799	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17458 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	320,00	
28/01/2020	55799	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17458 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		320,00
28/01/2020	55800	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17460 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	28,80	
28/01/2020	55800	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17460 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		28,80
28/01/2020	55801	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17461 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	600,00	
28/01/2020	55801	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17461 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		600,00
28/01/2020	55802	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17463 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1.600,00	
28/01/2020	55802	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17463 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1.600,00
28/01/2020	55885	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	39,60	
28/01/2020	55885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		39,60
28/01/2020	55886	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	104,25	
28/01/2020	55886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		104,25
28/01/2020	55887	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	60,00	
28/01/2020	55887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17462 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		60,00
28/01/2020	55888	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17448 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	210,00	
28/01/2020	55888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17448 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		210,00
28/01/2020	55889	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17449 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	14,00	
28/01/2020	55889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17449 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		14,00
28/01/2020	55890	1.1.2.01.682	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17450 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	195,00	
28/01/2020	55890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17450 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		195,00
28/01/2020	55891	1.1.2.01.682	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17451 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	2.818,80	
28/01/2020	55891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17451 CLIENTE MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		2.818,80
28/01/2020	55892	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	254,70	
28/01/2020	55892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		254,70
28/01/2020	55893	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	40,00	
				TRANSPORTE	508.237,97	508.197,97

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0029
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2020	55893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	508.237,97	508.197,97 40,00
28/01/2020	55894	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	39,96	
28/01/2020	55894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		39,96
28/01/2020	55895	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	19,41	
28/01/2020	55895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		19,41
28/01/2020	55896	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	10,00	
28/01/2020	55896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		10,00
28/01/2020	55897	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	199,58	
28/01/2020	55897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		199,58
28/01/2020	55898	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	59,96	
28/01/2020	55898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		59,96
28/01/2020	55899	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	154,47	
28/01/2020	55899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		154,47
28/01/2020	55900	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	119,25	
28/01/2020	55900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		119,25
28/01/2020	55940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	5.864,40	
28/01/2020	55940	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17119 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		4.368,40
28/01/2020	55940	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		1.496,00
28/01/2020	56019	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 770784 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,98	
28/01/2020	56019	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 770784 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,98
28/01/2020	56020	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2809933 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	170,62	
28/01/2020	56020	2.1.3.01.1001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2809933 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		170,62
28/01/2020	56021	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2410132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,50	
28/01/2020	56021	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2410132 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,50
29/01/2020	55803	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12118 FORNEC. PRE-PRINT PROCESSAMENTO DE CLICHES LTDA.	155,06	
29/01/2020	55803	2.1.3.01.1007	PRE-PRINT PROCESSAMENTO DE CLICHES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12118 FORNEC. PRE-PRINT PROCESSAMENTO DE CLICHES LTDA.		155,06

TRANSPORTE 515.125,16 515.125,16

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0030
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	55804	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6462 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	515.125,16 54,00	515.125,16
29/01/2020	55804	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6462 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		54,00
29/01/2020	55806	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7139 FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	2.527,20	
29/01/2020	55806	2.1.3.01.1003	ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7139 FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI		2.527,20
29/01/2020	55941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAIBATE	170,65	
29/01/2020	55941	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE CAIBATE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAIBATE		170,65
29/01/2020	55942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16037 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	1.747,72	
29/01/2020	55942	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16037 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		1.747,72
29/01/2020	55943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	1.137,32	
29/01/2020	55943	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16038 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		1.137,32
29/01/2020	55944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	43,00	
29/01/2020	55944	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		43,00
29/01/2020	55945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL	14.455,98	
29/01/2020	55945	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL		14.455,98
29/01/2020	56022	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2411088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,31	
29/01/2020	56022	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2411088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,31
29/01/2020	56023	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2411093 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,76	
29/01/2020	56023	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2411093 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,76
29/01/2020	63917	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 123705 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	649,17	
29/01/2020	63917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 123705 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		649,17
29/01/2020	63918	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14914 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	390,14	
29/01/2020	63918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14914 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		390,14
29/01/2020	63919	2.1.3.01.086	CHIES PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64262 DO FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA	202,80	
29/01/2020	63919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64262 DO FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA		202,80
29/01/2020	63920	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6462 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	54,00	
29/01/2020	63920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6462 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		54,00
30/01/2020	55807	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7450 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	232,00	
30/01/2020	55807	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7450 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		232,00
30/01/2020	55808	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187226 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	4.089,79	
30/01/2020	55808	2.1.3.01.466	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187226 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA		4.089,79
30/01/2020	55901	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17465 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	2.419,72	
30/01/2020	55901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17465 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		2.419,72
				TRANSPORTE	543.381,72	543.381,72

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0031
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2020	55902	1.1.2.01.1007	INST FED DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17466 CLIENTE INST FED DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	543.381,72 2.338,77	543.381,72
30/01/2020	55902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17466 CLIENTE INST FED DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA		2.338,77
30/01/2020	55903	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17467 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	631,50	
30/01/2020	55903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17467 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		631,50
30/01/2020	55904	1.1.2.01.1006	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17468 CLIENTE BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	706,20	
30/01/2020	55904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17468 CLIENTE BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		706,20
30/01/2020	55905	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17469 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	450,00	
30/01/2020	55905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17469 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		450,00
30/01/2020	55906	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17469 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA	260,30	
30/01/2020	55906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17469 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO MAUA		260,30
30/01/2020	56024	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 771866 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	122,00	
30/01/2020	56024	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 771866 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		122,00
30/01/2020	56025	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2412217 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,93	
30/01/2020	56025	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2412217 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,93
30/01/2020	65891	2.1.3.01.466	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 187226 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	4.089,79	
30/01/2020	65891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 187226 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA		4.089,79
31/01/2020	55810	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 465 FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	121,80	
31/01/2020	55810	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 465 FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL		121,80
31/01/2020	55907	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	1.920,00	
31/01/2020	55907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		1.920,00
31/01/2020	55908	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 572473 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.054,52	
31/01/2020	55908	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 572473 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.054,52
31/01/2020	55909	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 572664 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.365,68	
31/01/2020	55909	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 572664 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.365,68
31/01/2020	55910	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17471 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	5.775,00	
31/01/2020	55910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17471 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		5.775,00
31/01/2020	55952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	761,40	
31/01/2020	55952	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		761,40
31/01/2020	56026	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132677 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	380,00	
31/01/2020	56026	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132677 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		380,00
31/01/2020	56027	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132678 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	210,00	
				TRANSPORTE	565.610,61	565.400,61

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0032
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	56027	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 132678 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	565.610,61	565.400,61 210,00
31/01/2020	56028	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3831217 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	27,52	
31/01/2020	56028	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3831217 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		27,52
31/01/2020	56029	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1367748 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	160,77	
31/01/2020	56029	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1367748 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		160,77
31/01/2020	56475	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF.01/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	7.407,11	
31/01/2020	56475	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.01/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		7.407,11
31/01/2020	56476	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	10.875,45	
31/01/2020	56476	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		10.875,45
31/01/2020	59420	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.868,72	
31/01/2020	59420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.487,49
31/01/2020	59420	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	286,87	
31/01/2020	59420	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	331,90	
31/01/2020	59811	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão LETICIA AULER HAHN	95,78	
31/01/2020	59811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão LETICIA AULER HAHN		95,78
31/01/2020	59823	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	10.635,19	
31/01/2020	59823	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		10.635,19
31/01/2020	59824	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020	27,55	
31/01/2020	59824	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2020		27,55
31/01/2020	59825	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020	6.101,06	
31/01/2020	59825	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2020		6.101,06
31/01/2020	59826	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	836,26	
31/01/2020	59826	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		836,26
31/01/2020	59827	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	708,51	
31/01/2020	59827	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		708,51
31/01/2020	59828	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020	19,01	
31/01/2020	59828	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2020		19,01
31/01/2020	59829	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2020	623,88	
31/01/2020	59829	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2020		623,88
31/01/2020	59830	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	671,11	
31/01/2020	59830	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		671,11
31/01/2020	59831	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2020	600,00	
31/01/2020	59831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2020		600,00
31/01/2020	59832	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	5,63	
31/01/2020	59832	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		5,63
31/01/2020	59833	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
31/01/2020	59833	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
31/01/2020	59855	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	180,99	
31/01/2020	59855	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		180,99
				TRANSPORTE	608.073,93	608.073,93

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0033
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2020	59862	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020	608.073,93 97,65	608.073,93
31/01/2020	59862	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020		97,65
31/01/2020	59863	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	3,49	
31/01/2020	59863	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		3,49
31/01/2020	59864	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	3,49	
31/01/2020	59864	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		3,49
31/01/2020	59865	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020	1,62	
31/01/2020	59865	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2020		1,62
31/01/2020	59867	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	684,49	
31/01/2020	59867	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		684,49
31/01/2020	59868	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020	54,75	
31/01/2020	59868	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2020		54,75
31/01/2020	59869	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.01/2020	324,44	
31/01/2020	59869	3.1.1.01.005	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.01/2020		324,44
31/01/2020	59870	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/2020	25,95	
31/01/2020	59870	3.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 01/2020		25,95
31/01/2020	59876	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	870,71	
31/01/2020	59876	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		870,71
31/01/2020	59877	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020	69,64	
31/01/2020	59877	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2020		69,64
31/01/2020	59882	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020	1,62	
31/01/2020	59882	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2020		1,62
31/01/2020	59884	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SANDRA REGINA ARNHOLD	1.475,64	
31/01/2020	59884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SANDRA REGINA ARNHOLD		1.475,64
31/01/2020	61311	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	128,31	
31/01/2020	61311	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		128,31
31/01/2020	61312	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020	1.603,95	
31/01/2020	61312	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2020		1.603,95
31/01/2020	62276	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	528,00	
31/01/2020	62276	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.01/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		528,00
31/01/2020	65411	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4724 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	3.849,37	
31/01/2020	65411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4724 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.849,37
31/01/2020	65642	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 01/2020	4.817,63	
31/01/2020	65642	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 01/2020		4.817,63
				TOTAL DO MÊS	622.614,68	622.614,68
01/02/2020	63921	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18807 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.026,22	
01/02/2020	63921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18807 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.026,22
01/02/2020	63922	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	881,19	
01/02/2020	63922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		881,19
02/02/2020	63923	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6065 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	538,00	
				TRANSPORTE	2.445,41	1.907,41

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0034
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2020	63923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6065 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.445,41	1.907,41 538,00
02/02/2020	63924	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	699,40	
02/02/2020	63924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		699,40
02/02/2020	63925	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	739,64	
02/02/2020	63925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		739,64
03/02/2020	56033	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4841 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.510,00	
03/02/2020	56033	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4841 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.510,00
03/02/2020	56034	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3827 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	4.488,00	
03/02/2020	56034	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3827 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		4.488,00
03/02/2020	56035	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64033 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.155,01	
03/02/2020	56035	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64033 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.155,01
03/02/2020	56093	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17472 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANO MORO	395,00	
03/02/2020	56093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17472 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANO MORO		395,00
03/02/2020	56094	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17473 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANO MORO	395,00	
03/02/2020	56094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17473 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIANO MORO		395,00
03/02/2020	56217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2416313 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,48	
03/02/2020	56217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2416313 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,48
03/02/2020	56339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.770,75	
03/02/2020	56339	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.770,75
03/02/2020	63926	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	757,21	
03/02/2020	63926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157234 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		757,21
03/02/2020	63927	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7046 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	667,50	
03/02/2020	63927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7046 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		667,50
03/02/2020	63928	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2218 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.280,41	
03/02/2020	63928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2218 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.280,41
03/02/2020	63929	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7064 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	667,50	
03/02/2020	63929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7064 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		667,50
03/02/2020	65892	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	3.151,25	
03/02/2020	65892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.151,25
04/02/2020	56036	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60326 FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	2.390,81	
04/02/2020	56036	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60326 FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA		2.390,81
				TRANSPORTE	26.554,37	26.554,37

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0035
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	56037	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17478 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	26.554,37 1.835,30	26.554,37
04/02/2020	56037	1.1.2.01.164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17478 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA		1.835,30
04/02/2020	56096	1.1.2.01.164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17477 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.835,30	
04/02/2020	56096	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17477 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.835,30
04/02/2020	56097	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	260,00	
04/02/2020	56097	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		260,00
04/02/2020	56098	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	425,40	
04/02/2020	56098	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		425,40
04/02/2020	56101	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17482 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	440,00	
04/02/2020	56101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17482 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		440,00
04/02/2020	56103	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17484 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	660,00	
04/02/2020	56103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17484 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		660,00
04/02/2020	56104	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17485 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	220,00	
04/02/2020	56104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17485 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		220,00
04/02/2020	56105	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17486 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	968,00	
04/02/2020	56105	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17486 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		968,00
04/02/2020	56106	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17487 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.144,00	
04/02/2020	56106	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17487 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.144,00
04/02/2020	56109	1.1.2.01.1001	TIAGO MICHELSEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17490 CLIENTE TIAGO MICHELSEN	1.054,65	
04/02/2020	56109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17490 CLIENTE TIAGO MICHELSEN		1.054,65
04/02/2020	56218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3837164 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	72,42	
04/02/2020	56218	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3837164 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,42
04/02/2020	56219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3837162 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,51	
04/02/2020	56219	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3837162 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,51
04/02/2020	56220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 265464 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	65,45	
04/02/2020	56220	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 265464 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		65,45
04/02/2020	56221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2417583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,27	
04/02/2020	56221	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2417583 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,27
04/02/2020	56222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,18	
04/02/2020	56222	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418105 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,18
04/02/2020	56223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,95	
04/02/2020	56223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,95
				TRANSPORTE	35.724,80	35.724,80

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0036
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2020	56224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418108 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35.724,80 32,37	35.724,80
04/02/2020	56224	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418108 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,37
04/02/2020	56225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418109 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,52	
04/02/2020	56225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418109 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,52
04/02/2020	56226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,48	
04/02/2020	56226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,48
04/02/2020	56227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,27	
04/02/2020	56227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,27
04/02/2020	56228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,48	
04/02/2020	56228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2418112 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,48
04/02/2020	56284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17449 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	224,00	
04/02/2020	56284	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17448 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		210,00
04/02/2020	56284	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17449 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		14,00
04/02/2020	60140	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 1505 FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	180,00	
04/02/2020	60140	2.1.3.01.1004	PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	COMPRAS CFE Nota Fi 1505 FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		180,00
04/02/2020	63930	2.1.3.01.1004	PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1505 DO FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	180,00	
04/02/2020	63930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1505 DO FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		180,00
05/02/2020	56039	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38367 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	857,56	
05/02/2020	56039	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38367 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		857,56
05/02/2020	56040	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64119 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	368,16	
05/02/2020	56040	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64119 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		368,16
05/02/2020	56041	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86768 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	2.404,82	
05/02/2020	56041	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86768 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		2.404,82
05/02/2020	56042	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64097 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	330,31	
05/02/2020	56042	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64097 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		330,31
05/02/2020	56110	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17492 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.799,70	
05/02/2020	56110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17492 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.799,70
05/02/2020	56111	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17492 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	65,88	
05/02/2020	56111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17492 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		65,88
05/02/2020	56114	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	631,66	
05/02/2020	56114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		631,66
05/02/2020	56115	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	139,05	
05/02/2020	56115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17494 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		139,05
05/02/2020	56116	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	383,80	
				TRANSPORTE	43.514,86	43.131,06

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0037
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2020	56116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	43.514,86	43.131,06 383,80
05/02/2020	56117	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	496,70	
05/02/2020	56117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		496,70
05/02/2020	56285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	815,00	
05/02/2020	56285	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17401 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		815,00
05/02/2020	56286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16758 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS (FJP)	4.561,10	
05/02/2020	56286	1.1.2.01.1011	FUNDACAO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS (FJP)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16758 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS (FJP)		4.561,10
05/02/2020	63931	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374234 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	480,00	
05/02/2020	63931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374234 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		480,00
05/02/2020	63932	2.1.3.01.1006	BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18904 DO FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	249,75	
05/02/2020	63932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18904 DO FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		249,75
06/02/2020	56043	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13618 FORNEC. KALLANGO LTDA	1.758,00	
06/02/2020	56043	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13618 FORNEC. KALLANGO LTDA		1.758,00
06/02/2020	56045	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85591 FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.955,30	
06/02/2020	56045	2.1.3.01.452	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85591 FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.955,30
06/02/2020	56118	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	798,29	
06/02/2020	56118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		798,29
06/02/2020	56119	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	169,90	
06/02/2020	56119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17495 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		169,90
06/02/2020	56120	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	686,78	
06/02/2020	56120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		686,78
06/02/2020	56121	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	156,60	
06/02/2020	56121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17496 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		156,60
06/02/2020	56122	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	186,80	
06/02/2020	56122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		186,80
06/02/2020	56123	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	7,90	
06/02/2020	56123	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17497 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		7,90
06/02/2020	56124	1.1.2.01.1002	M DA COSTA & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17498 CLIENTE M DA COSTA & CIA LTDA	1.054,65	
06/02/2020	56124	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17498 CLIENTE M DA COSTA & CIA LTDA		1.054,65
06/02/2020	56125	1.1.2.01.1015	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17499 CLIENTE COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	3.250,80	
				TRANSPORTE	60.142,43	56.891,63

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0038
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2020	56125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17499	60.142,43	56.891,63
06/02/2020	56126	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	CLIENTE COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17500	7,30	3.250,80
06/02/2020	56126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17500		7,30
06/02/2020	56127	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17500	72,00	
06/02/2020	56127	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17500		72,00
06/02/2020	56229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2419775 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,37	
06/02/2020	56229	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2419775 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,37
06/02/2020	56230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2419779 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,32	
06/02/2020	56230	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2419779 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,32
06/02/2020	56231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2419777 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,19	
06/02/2020	56231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2419777 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,19
06/02/2020	56232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 774933 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	68,56	
06/02/2020	56232	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 774933 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		68,56
06/02/2020	56233	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3843735 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	82,21	
06/02/2020	56233	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3843735 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		82,21
06/02/2020	56234	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2420776 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,48	
06/02/2020	56234	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2420776 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,48
06/02/2020	56235	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2421165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,47	
06/02/2020	56235	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2421165 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,47
06/02/2020	56287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16166 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO - AL	14.866,60	
06/02/2020	56287	1.1.2.01.1017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO - AL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16166 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO - AL		14.866,60
06/02/2020	56288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	45,60	
06/02/2020	56288	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17416 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		45,60
06/02/2020	59812	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2020	9.158,00	
06/02/2020	59812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2020		9.158,00
06/02/2020	59813	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 01/2020	4.806,07	
06/02/2020	59813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 01/2020		4.806,07
06/02/2020	63935	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 16225 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	255,91	
06/02/2020	63935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16225 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		255,91
06/02/2020	63936	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3772050 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,16	
06/02/2020	63936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3772050 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,16
06/02/2020	63937	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2386482 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,59	
06/02/2020	63937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2386482 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		74,59
07/02/2020	56046	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4533 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	3.170,00	
				TRANSPORTE	93.026,26	89.856,26

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0039
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	56046	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4533 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	93.026,26	89.856,26 3.170,00
07/02/2020	56128	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17501 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.560,00	
07/02/2020	56128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17501 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.560,00
07/02/2020	56129	1.1.2.01.1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	0,00	
07/02/2020	56129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		0,00
07/02/2020	56130	1.1.2.01.1003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	0,00	
07/02/2020	56130	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17505 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		0,00
07/02/2020	56131	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17506 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	1.125,63	
07/02/2020	56131	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17506 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		1.125,63
07/02/2020	56132	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17506 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	1.408,41	
07/02/2020	56132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17506 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		1.408,41
07/02/2020	56236	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2423004 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,01	
07/02/2020	56236	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2423004 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,01
07/02/2020	56237	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2423011 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,09	
07/02/2020	56237	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2423011 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,09
07/02/2020	56238	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1376105 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	51,24	
07/02/2020	56238	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1376105 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		51,24
07/02/2020	56239	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1376089 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	571,84	
07/02/2020	56239	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1376089 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		571,84
07/02/2020	56289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	1.648,80	
07/02/2020	56289	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16047 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		1.648,80
07/02/2020	56290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	1.210,00	
07/02/2020	56290	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15769 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		1.210,00
07/02/2020	56291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	602,10	
07/02/2020	56291	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17088 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		602,10
07/02/2020	59815	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2020	892,98	
07/02/2020	59815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2020		892,98
07/02/2020	63938	2.1.3.01.414	STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19815 DO FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	1.643,45	
07/02/2020	63938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19815 DO FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD		1.643,45
07/02/2020	63939	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38179 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	239,94	
07/02/2020	63939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38179 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		239,94
07/02/2020	63940	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4486 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.613,14	
				TRANSPORTE	105.672,89	104.059,75

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0040
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2020	63940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4486 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	105.672,89	104.059,75
07/02/2020	63941	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344647 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	425,27	1.613,14
07/02/2020	63941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344647 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		425,27
07/02/2020	63942	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344643 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	267,24	
07/02/2020	63942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344643 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		267,24
07/02/2020	63943	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344642 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	337,64	
07/02/2020	63943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344642 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		337,64
07/02/2020	63944	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344646 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	94,50	
07/02/2020	63944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344646 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		94,50
07/02/2020	63945	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344641 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	112,94	
07/02/2020	63945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1344641 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		112,94
07/02/2020	65575	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
07/02/2020	65575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
08/02/2020	63946	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4489 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	824,17	
08/02/2020	63946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4489 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		824,17
08/02/2020	63947	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780072 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,47	
08/02/2020	63947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780072 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,47
08/02/2020	63948	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780071 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,41	
08/02/2020	63948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780071 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,41
08/02/2020	63949	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780070 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,14	
08/02/2020	63949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780070 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,14
08/02/2020	63950	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780069 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,80	
08/02/2020	63950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780069 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,80
08/02/2020	63951	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780068 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,03	
08/02/2020	63951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780068 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,03
08/02/2020	63952	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780067 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,55	
08/02/2020	63952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780067 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,55
08/02/2020	63953	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780066 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,82	
08/02/2020	63953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780066 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,82
08/02/2020	63954	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780065 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,19	
08/02/2020	63954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780065 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,19
				TRANSPORTE	112.104,39	112.104,39

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0041
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2020	63955	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 3780064 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	112.104,39 47,41	112.104,39
08/02/2020	63955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3780064 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,41
08/02/2020	63956	2.1.3.01.1000	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	PAGAMENTO CFE. CT-e 939063 DO FORNEC. REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.	275,00	
08/02/2020	63956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 939063 DO FORNEC. REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA.		275,00
08/02/2020	63957	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 763383 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,73	
08/02/2020	63957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 763383 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,73
08/02/2020	65412	2.1.3.01.1003	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145358 DO FORNEC. COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.598,68	
08/02/2020	65412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145358 DO FORNEC. COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.598,68
09/02/2020	63958	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.031,40	
09/02/2020	63958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.031,40
09/02/2020	63959	2.1.3.01.401	CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP	492,39	
09/02/2020	63959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP		492,39
09/02/2020	63960	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62944 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	796,26	
09/02/2020	63960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62944 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		796,26
09/02/2020	63961	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38147 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	868,84	
09/02/2020	63961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38147 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		868,84
09/02/2020	63962	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3782423 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,32	
09/02/2020	63962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3782423 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,32
09/02/2020	63963	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2391347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	220,50	
09/02/2020	63963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2391347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		220,50
09/02/2020	63964	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65107 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	78,00	
09/02/2020	63964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65107 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		78,00
09/02/2020	65413	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	2.160,00	
09/02/2020	65413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		2.160,00
10/02/2020	56133	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	210,00	
10/02/2020	56133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		210,00
10/02/2020	56134	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17509 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	2.300,00	
10/02/2020	56134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17509 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.300,00
10/02/2020	56135	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17509 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	390,60	
10/02/2020	56135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17509 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		390,60
10/02/2020	56136	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17510 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	172,60	
10/02/2020	56136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17510 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		172,60
10/02/2020	56137	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	888,00	
10/02/2020	56137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		888,00
10/02/2020	56240	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2424402 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,19	
				TRANSPORTE	124.802,31	124.744,12

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0042
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2020	56240	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE	124.802,31	124.744,12
10/02/2020	56241	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2424402 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,47	58,19
10/02/2020	56241	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2424411 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,47
10/02/2020	56292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	277,52	
10/02/2020	56292	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17436 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		242,52
10/02/2020	56292	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17438 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		35,00
10/02/2020	56293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16678 DO FORNEC. CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9 BRIGADA DE INF MOTORIZADA	638,76	
10/02/2020	56293	1.1.2.01.1000	CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9 BRIGADA DE INF MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16678 DO FORNEC. CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9 BRIGADA DE INF MOTORIZADA		638,76
10/02/2020	63965	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 613 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.097,70	
10/02/2020	63965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 613 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.097,70
10/02/2020	63966	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62352 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	176,31	
10/02/2020	63966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62352 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		176,31
10/02/2020	63967	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 749 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.626,00	
10/02/2020	63967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 749 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.626,00
10/02/2020	63968	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374460 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	838,73	
10/02/2020	63968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374460 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		838,73
10/02/2020	63969	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4455 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	901,00	
10/02/2020	63969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4455 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		901,00
10/02/2020	63970	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374937 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	777,10	
10/02/2020	63970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374937 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		777,10
10/02/2020	63971	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	121,80	
10/02/2020	63971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 465 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL		121,80
11/02/2020	56048	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4850 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	6.015,00	
11/02/2020	56048	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4850 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		6.015,00
11/02/2020	56049	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 91848 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	45,00	
11/02/2020	56049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 91848 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		45,00
11/02/2020	56138	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17511 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	815,00	
11/02/2020	56138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17511 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		815,00
11/02/2020	56139	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.098,60	
11/02/2020	56139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.098,60
				TRANSPORTE	140.263,30	140.263,30

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0043
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2020	56140	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	140.263,30 1,64	140.263,30
11/02/2020	56140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		1,64
11/02/2020	56141	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17513 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	72,00	
11/02/2020	56141	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17513 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		72,00
11/02/2020	56242	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 776254 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	67,87	
11/02/2020	56242	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 776254 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		67,87
11/02/2020	56243	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3852739 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	61,54	
11/02/2020	56243	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3852739 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		61,54
11/02/2020	56245	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2426232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,08	
11/02/2020	56245	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2426232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,08
11/02/2020	56294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	12.721,26	
11/02/2020	56294	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		12.721,26
11/02/2020	56295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	457,20	
11/02/2020	56295	1.1.2.01.782	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL		457,20
11/02/2020	56296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16594 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	37,50	
11/02/2020	56296	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16594 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		37,50
11/02/2020	63972	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4458 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	918,00	
11/02/2020	63972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4458 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		918,00
11/02/2020	63973	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 570586 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.390,22	
11/02/2020	63973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 570586 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.390,22
12/02/2020	56051	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6318 FORNEC. IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA	63,00	
12/02/2020	56051	2.1.3.01.1003	IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6318 FORNEC. IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA		63,00
12/02/2020	56052	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6318 FORNEC. IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA	607,00	
12/02/2020	56052	2.1.3.01.1003	IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6318 FORNEC. IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA		607,00
12/02/2020	56053	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14203 FORNEC. MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	1.068,30	
12/02/2020	56053	2.1.3.01.1004	MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14203 FORNEC. MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI		1.068,30
12/02/2020	56054	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64299 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.190,00	
12/02/2020	56054	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64299 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.190,00
12/02/2020	56055	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2270 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5.790,60	
12/02/2020	56055	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2270 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		5.790,60
TRANSPORTE					164.767,51	164.767,51

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0044
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	56142	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	164.767,51 752,49	164.767,51
12/02/2020	56142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		752,49
12/02/2020	56143	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	937,53	
12/02/2020	56143	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17515 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		937,53
12/02/2020	56144	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	1.128,02	
12/02/2020	56144	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		1.128,02
12/02/2020	56145	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	1.669,99	
12/02/2020	56145	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17516 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		1.669,99
12/02/2020	56146	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17517 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	240,20	
12/02/2020	56146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17517 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		240,20
12/02/2020	56147	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.065,15	
12/02/2020	56147	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17518 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.065,15
12/02/2020	56148	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	111,14	
12/02/2020	56148	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		111,14
12/02/2020	56149	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	719,03	
12/02/2020	56149	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		719,03
12/02/2020	56246	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 776928 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	69,80	
12/02/2020	56246	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 776928 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		69,80
12/02/2020	56247	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3856315 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	182,31	
12/02/2020	56247	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3856315 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		182,31
12/02/2020	56248	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2427856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,61	
12/02/2020	56248	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2427856 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,61
12/02/2020	56249	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1381307 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	130,67	
12/02/2020	56249	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1381307 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		130,67
12/02/2020	56297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	880,50	
12/02/2020	56297	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		880,50
12/02/2020	56298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17451 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	2.818,80	
12/02/2020	56298	1.1.2.01.682	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17451 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		2.818,80
12/02/2020	56299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17403 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1.450,00	
				TRANSPORTE	180.067,75	178.617,75

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0045
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2020	56299	1.1.2.01.1016	GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17403 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	180.067,75	178.617,75
12/02/2020	56300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17398 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	341,20	1.450,00
12/02/2020	56300	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17398 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		341,20
12/02/2020	56301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17429 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	89,00	
12/02/2020	56301	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17429 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		89,00
12/02/2020	63974	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4492 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.457,00	
12/02/2020	63974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4492 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.457,00
12/02/2020	63975	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15760 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	122,00	
12/02/2020	63975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15760 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		122,00
12/02/2020	63977	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 764370 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	92,29	
12/02/2020	63977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 764370 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		92,29
12/02/2020	63978	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2391556 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,74	
12/02/2020	63978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2391556 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,74
12/02/2020	63979	2.1.3.01.1003	IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6318 DO FORNEC. IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA	670,00	
12/02/2020	63979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6318 DO FORNEC. IMPERIO SAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA		670,00
13/02/2020	56056	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 916 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	2.390,40	
13/02/2020	56056	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 916 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		2.390,40
13/02/2020	56057	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39099 FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	602,71	
13/02/2020	56057	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39099 FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		602,71
13/02/2020	56059	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 573817 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	5.603,04	
13/02/2020	56059	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 573817 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		5.603,04
13/02/2020	56151	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	80,00	
13/02/2020	56151	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		80,00
13/02/2020	56152	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	119,60	
13/02/2020	56152	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17519 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		119,60
13/02/2020	56153	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17520 CLIENTE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	887,50	
13/02/2020	56153	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17520 CLIENTE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		887,50
13/02/2020	56154	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17521 CLIENTE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	887,50	
13/02/2020	56154	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17521 CLIENTE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		887,50
13/02/2020	56155	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17522 CLIENTE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	887,50	
13/02/2020	56155	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17522 CLIENTE MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		887,50
13/02/2020	56250	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3859795 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,13	
				TRANSPORTE	194.381,36	194.348,23

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0046
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	56250	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3859795 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	194.381,36	194.348,23
13/02/2020	56251	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3859794 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	59,56	33,13
13/02/2020	56251	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3859794 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		59,56
13/02/2020	56252	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2429421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,66	
13/02/2020	56252	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2429421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,66
13/02/2020	56302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17418 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	168,00	
13/02/2020	56302	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17418 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		168,00
13/02/2020	56303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17180 DO FORNEC. INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	28,80	
13/02/2020	56303	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17180 DO FORNEC. INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		28,80
13/02/2020	56304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	3.432,00	
13/02/2020	56304	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		440,00
13/02/2020	56304	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		660,00
13/02/2020	56304	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17485 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		220,00
13/02/2020	56304	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17486 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		968,00
13/02/2020	56304	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.144,00
13/02/2020	56305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17470 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	1.920,00	
13/02/2020	56305	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17470 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		1.920,00
13/02/2020	56306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17430 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	53,16	
13/02/2020	56306	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17430 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		53,16
13/02/2020	56307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17431 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	130,00	
13/02/2020	56307	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17431 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		130,00
13/02/2020	63980	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	460,38	
13/02/2020	63980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		460,38
13/02/2020	63981	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 376705 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.314,64	
13/02/2020	63981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 376705 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.314,64
13/02/2020	63982	2.1.3.01.086	CHIES PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64262 DO FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA	652,05	
13/02/2020	63982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64262 DO FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA		652,05
13/02/2020	63983	2.1.3.01.396	SOLANGE NAVARRO BACAXIXI ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. SOLANGE NAVARRO BACAXIXI ME'	655,00	
13/02/2020	63983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. SOLANGE NAVARRO BACAXIXI ME'		655,00
13/02/2020	63984	2.1.3.01.241	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48934 DO FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.351,38	
13/02/2020	63984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48934 DO FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		1.351,38
13/02/2020	63985	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 764942 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	145,40	
13/02/2020	63985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 764942 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		145,40
13/02/2020	63986	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2393240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,27	
				TRANSPORTE	204.821,66	204.786,39

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0047
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2020	63986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2393240 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	204.821,66	204.786,39 35,27
13/02/2020	63987	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1348676 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	131,90	
13/02/2020	63987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1348676 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		131,90
13/02/2020	63988	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1348671 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	363,35	
13/02/2020	63988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1348671 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		363,35
14/02/2020	56060	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39720 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.317,49	
14/02/2020	56060	2.1.3.01.912	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39720 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.317,49
14/02/2020	56156	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17524 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	22,40	
14/02/2020	56156	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17524 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		22,40
14/02/2020	56157	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17524 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	31,10	
14/02/2020	56157	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17524 CLIENTE MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		31,10
14/02/2020	56158	1.1.2.01.147	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	4.798,00	
14/02/2020	56158	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		4.798,00
14/02/2020	56253	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 778349 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA	65,82	
14/02/2020	56253	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTH A LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 778349 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA		65,82
14/02/2020	56254	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 778348 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA	72,14	
14/02/2020	56254	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTH A LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 778348 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA		72,14
14/02/2020	56308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	710,30	
14/02/2020	56308	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17469 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		710,30
14/02/2020	56309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.125,44	
14/02/2020	56309	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17375 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.125,44
14/02/2020	56310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	4.560,00	
14/02/2020	56310	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		3.610,00
14/02/2020	56310	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		950,00
14/02/2020	56324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	3.073,20	
14/02/2020	56324	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17508 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		210,00
14/02/2020	56324	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17509 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		2.690,60
14/02/2020	56324	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17510 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		172,60
14/02/2020	63989	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME	1.283,33	
14/02/2020	63989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME		1.283,33

TRANSPORTE 223.376,13 223.376,13

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0048
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2020	63991	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 3792757 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	223.376,13 41,26	223.376,13
14/02/2020	63991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3792757 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,26
14/02/2020	63992	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3792756 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,82	
14/02/2020	63992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3792756 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,82
14/02/2020	63993	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3792755 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	103,02	
14/02/2020	63993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3792755 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		103,02
14/02/2020	63994	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3791240 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,97	
14/02/2020	63994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3791240 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,97
14/02/2020	63995	2.1.3.01.912	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39720 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.317,49	
14/02/2020	63995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39720 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.317,49
15/02/2020	63996	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME	1.283,33	
15/02/2020	63996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME		1.283,33
15/02/2020	63997	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	653,05	
15/02/2020	63997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		653,05
15/02/2020	63998	2.1.3.01.1004	RRN COM DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8872 DO FORNEC. RRN COM DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA	253,01	
15/02/2020	63998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8872 DO FORNEC. RRN COM DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE ARTESANATO LTDA		253,01
15/02/2020	63999	2.1.3.01.1005	INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60343 DO FORNEC. INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA	1.379,07	
15/02/2020	63999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60343 DO FORNEC. INTERPONTE COMERCIO IMP EXP ART PRES LTDA		1.379,07
15/02/2020	64002	2.1.3.01.1002	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 25355 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
15/02/2020	64002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 25355 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
16/02/2020	64003	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157662 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	457,37	
16/02/2020	64003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 157662 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		457,37
16/02/2020	64004	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	881,19	
16/02/2020	64004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		881,19
16/02/2020	64005	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.350,00	
16/02/2020	64005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.350,00
16/02/2020	64006	2.1.3.01.716	STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6819 DO FORNEC. STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	698,88	
16/02/2020	64006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6819 DO FORNEC. STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		698,88
16/02/2020	64008	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 766871 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	83,92	
16/02/2020	64008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 766871 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		83,92
16/02/2020	64009	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3798602 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,49	
16/02/2020	64009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3798602 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,49
17/02/2020	56062	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 574298 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	4.544,58	
				TRANSPORTE	236.721,58	232.177,00

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0049
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	56062	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 574298 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	236.721,58	232.177,00 4.544,58
17/02/2020	56063	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3836 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	351,00	
17/02/2020	56063	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3836 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		351,00
17/02/2020	56064	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7601 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	320,00	
17/02/2020	56064	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7601 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		320,00
17/02/2020	56311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	634,38	
17/02/2020	56311	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		634,38
17/02/2020	56312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS	592,88	
17/02/2020	56312	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS		592,88
17/02/2020	56313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	5.775,00	
17/02/2020	56313	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17471 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		5.775,00
17/02/2020	64010	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	756,30	
17/02/2020	64010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 632 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		756,30
17/02/2020	64011	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 373908 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	496,13	
17/02/2020	64011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 373908 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		496,13
17/02/2020	64012	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	1.085,00	
17/02/2020	64012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		1.085,00
17/02/2020	64013	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 375701 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.108,80	
17/02/2020	64013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 375701 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.108,80
17/02/2020	64014	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	699,40	
17/02/2020	64014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		699,40
17/02/2020	64015	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	739,64	
17/02/2020	64015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		739,64
17/02/2020	64016	2.1.3.01.432	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3412 DO FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.078,50	
17/02/2020	64016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3412 DO FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.078,50
18/02/2020	56065	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 916 FORNEC. ARTEFATOS DE MADEIRA MK LTDA - ME	1.000,00	
18/02/2020	56065	2.1.3.01.364	ARTEFATOS DE MADEIRA MK LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 916 FORNEC. ARTEFATOS DE MADEIRA MK LTDA - ME		1.000,00
18/02/2020	56066	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3854 FORNEC. S & M - COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - ME	1.915,20	
18/02/2020	56066	2.1.3.01.1010	S & M - COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3854 FORNEC. S & M - COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - ME		1.915,20
18/02/2020	56159	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17525 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	1.409,40	
18/02/2020	56159	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17525 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		1.409,40

TRANSPORTE 254.683,21 254.683,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0050
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2020	56160	1.1.2.01.1013	INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17526 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA	254.683,21 508,14	254.683,21
18/02/2020	56160	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17526 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA		508,14
18/02/2020	56161	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17527 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.121,80	
18/02/2020	56161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17527 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.121,80
18/02/2020	56162	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17527 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	94,02	
18/02/2020	56162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17527 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		94,02
18/02/2020	56163	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17528 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	200,00	
18/02/2020	56163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17528 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		200,00
18/02/2020	56255	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2433668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,11	
18/02/2020	56255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2433668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,11
18/02/2020	56314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16976 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP - CAMPO GRANDE/MS	1.128,00	
18/02/2020	56314	1.1.2.01.1022	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP - CAMPO GRANDE/MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16976 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP - CAMPO GRANDE/MS		1.128,00
18/02/2020	56315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	569,43	
18/02/2020	56315	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17437 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		569,43
18/02/2020	56316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17407 DO FORNEC. 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	633,70	
18/02/2020	56316	1.1.2.01.1000	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17407 DO FORNEC. 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		633,70
18/02/2020	56317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	53,50	
18/02/2020	56317	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17524 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		53,50
18/02/2020	64017	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27314 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.994,00	
18/02/2020	64017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27314 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.994,00
18/02/2020	64018	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.624,80	
18/02/2020	64018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.624,80
18/02/2020	64019	2.1.3.01.1010	S & M - COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. S & M - COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - ME	1.915,20	
18/02/2020	64019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. S & M - COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA - ME		1.915,20
19/02/2020	56067	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 2594 FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53	583,39	
19/02/2020	56067	2.1.3.01.775	DREBES E CIA LTDA - FIL 53	COMPRAS CFE Nota Fi 2594 FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53		583,39
19/02/2020	56068	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4867 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	3.620,00	
19/02/2020	56068	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4867 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.620,00
19/02/2020	56069	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9484 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	8.066,00	
19/02/2020	56069	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9484 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		8.066,00
19/02/2020	56070	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12947 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.255,19	
				TRANSPORTE	279.085,49	276.830,30

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0051
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	56070	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12947 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	279.085,49	276.830,30
19/02/2020	56071	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22387 FORNEC. ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	420,00	2.255,19
19/02/2020	56071	2.1.3.01.1001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22387 FORNEC. ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA		420,00
19/02/2020	56164	1.1.2.01.1005	INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17529 CLIENTE INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	1.002,56	
19/02/2020	56164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17529 CLIENTE INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS		1.002,56
19/02/2020	56165	1.1.2.01.927	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17530 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	2.152,74	
19/02/2020	56165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17530 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		2.152,74
19/02/2020	56166	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17531 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	843,90	
19/02/2020	56166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17531 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA		843,90
19/02/2020	56167	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17532 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	705,08	
19/02/2020	56167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17532 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		705,08
19/02/2020	56168	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17532 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	178,60	
19/02/2020	56168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17532 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		178,60
19/02/2020	56169	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17533 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	65,50	
19/02/2020	56169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17533 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		65,50
19/02/2020	56170	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17534 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	530,20	
19/02/2020	56170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17534 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE		530,20
19/02/2020	56171	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17535 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	666,71	
19/02/2020	56171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17535 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		666,71
19/02/2020	56172	1.1.2.01.1009	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17536 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	1.031,00	
19/02/2020	56172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17536 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE		1.031,00
19/02/2020	56174	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17538 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	385,36	
19/02/2020	56174	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17538 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		385,36
19/02/2020	56211	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 15643 FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53	583,39	
19/02/2020	56211	2.1.3.01.775	DREBES E CIA LTDA - FIL 53	COMPRAS CFE NFC-e 15643 FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53		583,39
19/02/2020	56256	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2434955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,19	
				TRANSPORTE	287.684,72	287.650,53

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0052
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	56256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2434955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	287.684,72	287.650,53
19/02/2020	56257	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2435381 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,70	34,19
19/02/2020	56257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2435381 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		26,70
19/02/2020	56258	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 267936 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	75,22	
19/02/2020	56258	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 267936 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		75,22
19/02/2020	56259	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393645 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	212,38	
19/02/2020	56259	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393645 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		212,38
19/02/2020	56260	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393730 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	216,87	
19/02/2020	56260	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393730 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		216,87
19/02/2020	56261	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393732 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	166,52	
19/02/2020	56261	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393732 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		166,52
19/02/2020	56262	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393735 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	833,44	
19/02/2020	56262	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393735 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		833,44
19/02/2020	56263	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393695 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	429,93	
19/02/2020	56263	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393695 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		429,93
19/02/2020	56264	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393734 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	164,38	
19/02/2020	56264	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393734 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		164,38
19/02/2020	56265	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393736 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	427,53	
19/02/2020	56265	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1393736 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		427,53
19/02/2020	56318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	2.798,01	
19/02/2020	56318	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		2.798,01
19/02/2020	56319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	3.319,79	
19/02/2020	56319	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		3.319,79
19/02/2020	56320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17442 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA	6.077,00	
19/02/2020	56320	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17442 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA		6.077,00
19/02/2020	56321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17367 DO FORNEC. 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	144,00	
19/02/2020	56321	1.1.2.01.1000	13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17367 DO FORNEC. 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		144,00
19/02/2020	56322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.560,00	
19/02/2020	56322	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17501 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.560,00
TRANSPORTE					304.136,49	304.136,49

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0053
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2020	64020	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7319 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	304.136,49 266,00	304.136,49
19/02/2020	64020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7319 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		266,00
19/02/2020	64021	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.013,00	
19/02/2020	64021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		1.013,00
19/02/2020	64022	2.1.3.01.1007	PRE-PRINT PROCESSAMENTO DE CLICHES LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12118 DO FORNEC. PRE-PRINT PROCESSAMENTO DE CLICHES LTDA.	155,06	
19/02/2020	64022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12118 DO FORNEC. PRE-PRINT PROCESSAMENTO DE CLICHES LTDA.		155,06
19/02/2020	64023	2.1.3.01.269	CASCADE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1650302 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	344,50	
19/02/2020	64023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1650302 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		344,50
19/02/2020	64024	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3803345 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	53,13	
19/02/2020	64024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3803345 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,13
19/02/2020	64025	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1354060 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	525,17	
19/02/2020	64025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1354060 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		525,17
19/02/2020	64897	2.1.3.01.1001	DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 224221 DO FORNEC. DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.232,20	
19/02/2020	64897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 224221 DO FORNEC. DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.232,20
20/02/2020	56175	1.1.2.01.1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	2.522,83	
20/02/2020	56175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE		2.522,83
20/02/2020	56176	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17541 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	148,50	
20/02/2020	56176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17541 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		148,50
20/02/2020	56266	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 780738 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	68,78	
20/02/2020	56266	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 780738 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		68,78
20/02/2020	56323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	830,17	
20/02/2020	56323	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		830,17
20/02/2020	56325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	888,00	
20/02/2020	56325	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17507 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		888,00
20/02/2020	56340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17492 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.865,58	
20/02/2020	56340	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17492 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.865,58
20/02/2020	59814	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020	1.707,45	
20/02/2020	59814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2020		1.707,45
20/02/2020	59822	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2020	559,85	
20/02/2020	59822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2020		559,85
20/02/2020	64026	2.1.3.01.1002	VILMAR CARLOS ZENATTI ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26953619 DO FORNEC. VILMAR CARLOS ZENATTI ME	1.260,00	
20/02/2020	64026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26953619 DO FORNEC. VILMAR CARLOS ZENATTI ME		1.260,00

TRANSPORTE 317.576,71 317.576,71

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0054
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2020	64027	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7336 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	317.576,71 850,00	317.576,71
20/02/2020	64027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7336 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		850,00
20/02/2020	64028	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 767889 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,47	
20/02/2020	64028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 767889 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,47
20/02/2020	64029	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 767888 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,09	
20/02/2020	64029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 767888 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,09
20/02/2020	64030	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 767976 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,96	
20/02/2020	64030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 767976 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,96
21/02/2020	56073	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87171 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	4.353,26	
21/02/2020	56073	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87171 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		4.353,26
21/02/2020	56074	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 575067 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	5.385,06	
21/02/2020	56074	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 575067 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		5.385,06
21/02/2020	56076	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 575130 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.929,96	
21/02/2020	56076	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 575130 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.929,96
21/02/2020	56078	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1166678 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	774,48	
21/02/2020	56078	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1166678 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		774,48
21/02/2020	56177	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	3.518,98	
21/02/2020	56177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		3.518,98
21/02/2020	56267	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1397300 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	240,74	
21/02/2020	56267	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1397300 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		240,74
21/02/2020	56341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.209,28	
21/02/2020	56341	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.209,28
21/02/2020	56342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17272 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	142,96	
21/02/2020	56342	1.1.2.01.298	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17272 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		142,96
21/02/2020	64031	2.1.3.01.272	ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57833 DO FORNEC. ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.360,00	
21/02/2020	64031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 57833 DO FORNEC. ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.360,00
21/02/2020	64032	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572473 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	684,98	
21/02/2020	64032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572473 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		684,98
21/02/2020	64033	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572664 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	788,72	
21/02/2020	64033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572664 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		788,72
21/02/2020	64034	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3808181 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	79,77	
21/02/2020	64034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3808181 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		79,77
21/02/2020	64035	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3809901 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,88	
				TRANSPORTE	339.139,30	339.102,42

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0055
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2020	64035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 3809901 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	339.139,30	339.102,42 36,88
22/02/2020	56268	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1398884 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	329,58	
22/02/2020	56268	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1398884 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		329,58
22/02/2020	64036	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38179 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	239,94	
22/02/2020	64036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38179 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		239,94
22/02/2020	64037	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	339,15	
22/02/2020	64037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		339,15
22/02/2020	64038	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12871 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.155,01	
22/02/2020	64038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12871 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.155,01
22/02/2020	64040	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1357461 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	119,45	
22/02/2020	64040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1357461 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		119,45
22/02/2020	64041	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1357462 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,01	
22/02/2020	64041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1357462 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0,01
22/02/2020	64042	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 769071 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,34	
22/02/2020	64042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 769071 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,34
22/02/2020	64043	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2405323 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,16	
22/02/2020	64043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2405323 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,16
23/02/2020	56079	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8753 FORNEC. FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E	140,00	
23/02/2020	56079	2.1.3.01.679	FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8753 FORNEC. FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E		140,00
23/02/2020	64044	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 769292 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	104,79	
23/02/2020	64044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 769292 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		104,79
23/02/2020	64045	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2405749 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,36	
23/02/2020	64045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2405749 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,36
23/02/2020	64046	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 11782 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	330,00	
23/02/2020	64046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 11782 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		330,00
24/02/2020	56080	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17545 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	79,30	
24/02/2020	56080	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17545 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		79,30
24/02/2020	56081	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 575393 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	4.793,52	
24/02/2020	56081	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 575393 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		4.793,52
24/02/2020	56179	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	7,30	
				TRANSPORTE	346.949,21	346.941,91

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0056
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2020	56179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	346.949,21	346.941,91 7,30
24/02/2020	56180	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	72,00	
24/02/2020	56180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17544 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		72,00
24/02/2020	56181	1.1.2.01.1002	M DA COSTA & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17546 CLIENTE M DA COSTA & CIA LTDA	1.548,06	
24/02/2020	56181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17546 CLIENTE M DA COSTA & CIA LTDA		1.548,06
24/02/2020	56269	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 781814 FORNEC. TRANSPORTES WARTHHA LTDA	100,03	
24/02/2020	56269	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 781814 FORNEC. TRANSPORTES WARTHHA LTDA		100,03
24/02/2020	64047	2.1.3.01.1003	ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6947 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	1.528,90	
24/02/2020	64047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6947 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI		1.528,90
24/02/2020	64048	2.1.3.01.679	FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8753 DO FORNEC. FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E	140,00	
24/02/2020	64048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8753 DO FORNEC. FENICIA INDUSTRIA COMERCIO DE TROFEUS E		140,00
24/02/2020	65414	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	2.160,00	
24/02/2020	65414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		2.160,00
25/02/2020	56182	1.1.2.01.877	INSTITUTO FEDERAL DO RS / CAMPUS FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17551 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO RS / CAMPUS FELIZ	243,00	
25/02/2020	56182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17551 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO RS / CAMPUS FELIZ		243,00
25/02/2020	56183	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17552 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	112,00	
25/02/2020	56183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17552 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		112,00
25/02/2020	56184	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	48.744,20	
25/02/2020	56184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		48.744,20
25/02/2020	56185	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	9.509,50	
25/02/2020	56185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17553 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		9.509,50
25/02/2020	56186	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17554 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2.637,60	
25/02/2020	56186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17554 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2.637,60
25/02/2020	56187	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17547 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	29,50	
25/02/2020	56187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17547 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		29,50
25/02/2020	56188	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17548 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	23,60	
25/02/2020	56188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17548 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		23,60
25/02/2020	56189	1.1.2.01.1008	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17549 CLIENTE COMANDO DA MARINHA	4.303,82	
25/02/2020	56189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17549 CLIENTE COMANDO DA MARINHA		4.303,82
25/02/2020	56190	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17550 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	220,00	
25/02/2020	56190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17550 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		220,00
25/02/2020	64049	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 570586 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.390,22	
				TRANSPORTE	419.711,64	418.321,42

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0057
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2020	64049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 570586 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	419.711,64	418.321,42 1.390,22
26/02/2020	56082	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92209 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	443,80	
26/02/2020	56082	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92209 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		443,80
26/02/2020	56083	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 576119 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.743,18	
26/02/2020	56083	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 576119 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.743,18
26/02/2020	56084	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 576120 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.241,12	
26/02/2020	56084	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 576120 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.241,12
26/02/2020	56085	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12969 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	7.160,44	
26/02/2020	56085	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12969 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		7.160,44
26/02/2020	56191	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	2.090,00	
26/02/2020	56191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		2.090,00
26/02/2020	56192	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17574 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	560,00	
26/02/2020	56192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17574 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		560,00
26/02/2020	56193	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17575 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	464,00	
26/02/2020	56193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17575 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		464,00
26/02/2020	56270	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2442090 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,15	
26/02/2020	56270	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2442090 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,15
26/02/2020	56271	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2442107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,95	
26/02/2020	56271	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2442107 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,95
26/02/2020	56272	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2442126 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,69	
26/02/2020	56272	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2442126 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,69
26/02/2020	56273	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1406375 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	508,22	
26/02/2020	56273	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1406375 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		508,22
26/02/2020	56326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17175 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	447,66	
26/02/2020	56326	1.1.2.01.1003	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17175 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA		447,66
26/02/2020	56327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17073 DO FORNEC. IFSUL / CAMPUS VISCONDE DA GRACA - PELOT	514,40	
26/02/2020	56327	1.1.2.01.390	IFSUL / CAMPUS VISCONDE DA GRACA - PELOT	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17073 DO FORNEC. IFSUL / CAMPUS VISCONDE DA GRACA - PELOT		514,40
26/02/2020	56328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16681 DO FORNEC. 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	36,80	
26/02/2020	56328	1.1.2.01.002	19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16681 DO FORNEC. 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR		36,80
26/02/2020	56343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17435 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	65,85	
26/02/2020	56343	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17435 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		65,85
26/02/2020	56344	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17435 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,60	
26/02/2020	56344	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17435 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		0,60
TRANSPORTE					436.112,50	436.112,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0058
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	59378	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	436.112,50	436.112,50
26/02/2020	59378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,09	
26/02/2020	59379	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,09
26/02/2020	59379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	22,60	
26/02/2020	59380	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		22,60
26/02/2020	59380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,21	
26/02/2020	59390	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,21
26/02/2020	59390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,67	
26/02/2020	59391	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,67
26/02/2020	59391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	11,81	
26/02/2020	59392	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		11,81
26/02/2020	59392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,52	
26/02/2020	59407	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,52
26/02/2020	59407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
26/02/2020	59408	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
26/02/2020	59408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	6,97	
26/02/2020	59409	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		6,97
26/02/2020	59409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
26/02/2020	64050	2.1.3.01.321	RIO MASTER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
26/02/2020	64050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 42345 DO FORNEC. RIO MASTER IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.073,09	
26/02/2020	64051	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 42345 DO FORNEC. RIO MASTER IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.073,09
26/02/2020	64051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 377521 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.336,67	
26/02/2020	64053	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 377521 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.336,67
26/02/2020	64053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	275,00	
26/02/2020	64054	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		275,00
26/02/2020	64054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 144537 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	2.351,97	
26/02/2020	64055	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 144537 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		2.351,97
26/02/2020	64055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 144537 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	360,92	
26/02/2020	64056	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 144537 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		360,92
26/02/2020	64056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	448,23	
26/02/2020	64057	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		448,23
26/02/2020	64057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13560 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	14,90	
26/02/2020	64058	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13560 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		14,90
26/02/2020	64058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6444 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	270,00	
26/02/2020	64059	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6444 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		270,00
26/02/2020	64059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3817546 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,30	
26/02/2020	64060	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3817546 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,30
				PAGAMENTO CFE. CT-e 3817841 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	111,94	
				TRANSPORTE	444.653,01	444.541,07

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0059
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2020	64060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 3817841 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	444.653,01	444.541,07 111,94
26/02/2020	64061	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2408119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,26	
26/02/2020	64061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2408119 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,26
26/02/2020	64062	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92209 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	443,80	
26/02/2020	64062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92209 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		443,80
27/02/2020	56194	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17576 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	27,00	
27/02/2020	56194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17576 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		27,00
27/02/2020	56195	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17576 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	220,50	
27/02/2020	56195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17576 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		220,50
27/02/2020	56196	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	8.900,00	
27/02/2020	56196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		8.900,00
27/02/2020	56274	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2444139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,65	
27/02/2020	56274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2444139 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,65
27/02/2020	56329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17496 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	843,38	
27/02/2020	56329	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17496 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		843,38
27/02/2020	56330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17497 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	194,70	
27/02/2020	56330	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17497 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		194,70
27/02/2020	56331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17513 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	72,00	
27/02/2020	56331	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17513 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		72,00
27/02/2020	56332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17235 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	779,00	
27/02/2020	56332	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17235 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI		779,00
27/02/2020	56333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.117,64	
27/02/2020	56333	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		1.117,64
27/02/2020	56345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	237,26	
27/02/2020	56345	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		237,26
27/02/2020	56346	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	6,36	
27/02/2020	56346	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		6,36
27/02/2020	64063	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 770784 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,98	
27/02/2020	64063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 770784 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,98
27/02/2020	64064	2.1.3.01.1001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2809933 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	170,62	

TRANSPORTE 457.800,16 457.629,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0060
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2020	64064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2809933 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	457.800,16	457.629,54 170,62
27/02/2020	64065	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2410132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,50	
27/02/2020	64065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2410132 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,50
28/02/2020	56088	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19556 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.253,50	
28/02/2020	56088	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19556 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.253,50
28/02/2020	56089	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7697 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	192,00	
28/02/2020	56089	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7697 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		192,00
28/02/2020	56090	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29251 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	2.397,00	
28/02/2020	56090	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29251 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		2.397,00
28/02/2020	56091	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68127 FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	2.121,60	
28/02/2020	56091	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68127 FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		2.121,60
28/02/2020	56092	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1168754 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	992,02	
28/02/2020	56092	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1168754 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		992,02
28/02/2020	56198	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17584 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.200,00	
28/02/2020	56198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17584 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.200,00
28/02/2020	56199	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17585 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	1.639,00	
28/02/2020	56199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17585 CLIENTE MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI		1.639,00
28/02/2020	56200	1.1.2.01.1004	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17579 CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	458,92	
28/02/2020	56200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17579 CLIENTE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR		458,92
28/02/2020	56201	1.1.2.01.1011	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17580 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	192,00	
28/02/2020	56201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17580 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		192,00
28/02/2020	56202	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.637,19	
28/02/2020	56202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		4.637,19
28/02/2020	56275	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 134866 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	500,00	
28/02/2020	56275	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 134866 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		500,00
28/02/2020	56276	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 114214 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	102,50	
28/02/2020	56276	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 114214 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		102,50
28/02/2020	56277	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2445390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,58	
				TRANSPORTE	474.544,97	474.513,39

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0061
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	56277	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2445390 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	474.544,97	474.513,39
28/02/2020	56278	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2445403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,66	31,58
28/02/2020	56278	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2445403 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		26,66
28/02/2020	56279	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2445568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,90	
28/02/2020	56279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2445568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,90
28/02/2020	56280	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1412653 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,48	
28/02/2020	56280	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1412653 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,48
28/02/2020	56281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1412658 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	524,83	
28/02/2020	56281	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1412658 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		524,83
28/02/2020	56282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1412661 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	125,39	
28/02/2020	56282	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1412661 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		125,39
28/02/2020	56283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1683960 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,69	
28/02/2020	56283	2.1.3.01.269	CASCADE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1683960 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,69
28/02/2020	56334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17205 DO FORNEC. COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	259,66	
28/02/2020	56334	1.1.2.01.1004	COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17205 DO FORNEC. COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		259,66
28/02/2020	56337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	40,00	
28/02/2020	56337	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		40,00
28/02/2020	56338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	363,13	
28/02/2020	56338	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		60,00
28/02/2020	56338	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		29,41
28/02/2020	56338	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		273,72
28/02/2020	56347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17394 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFEPPA	1.230,40	
28/02/2020	56347	1.1.2.01.1002	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFEPPA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17394 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFEPPA		1.230,40
28/02/2020	61253	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	11.221,89	
28/02/2020	61253	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020		11.221,89
28/02/2020	61254	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2020	28,10	
28/02/2020	61254	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2020		28,10
28/02/2020	61255	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020	6.101,06	
28/02/2020	61255	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2020		6.101,06
28/02/2020	61256	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	903,24	
28/02/2020	61256	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		903,24
28/02/2020	61257	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	754,94	
28/02/2020	61257	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		754,94

TRANSPORTE 496.331,34 496.331,34

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0062
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	61258	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	496.331,34	496.331,34
28/02/2020	61258	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	30,15	
28/02/2020	61259	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020		30,15
28/02/2020	61259	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2020	623,88	
28/02/2020	61260	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2020		623,88
28/02/2020	61260	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	671,11	
28/02/2020	61261	3.1.1.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		671,11
28/02/2020	61261	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	4,60	
28/02/2020	61313	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		4,60
28/02/2020	61313	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	128,31	
28/02/2020	61335	3.1.1.01.005	FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		128,31
28/02/2020	61335	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	2.031,07	
28/02/2020	61336	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		2.031,07
28/02/2020	61336	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020	162,48	
28/02/2020	61350	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2020		162,48
28/02/2020	61350	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	884,30	
28/02/2020	61351	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		884,30
28/02/2020	61351	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020	70,73	
28/02/2020	64069	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2020		70,73
28/02/2020	64069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2411088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,31	
28/02/2020	64070	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2411088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,31
28/02/2020	64070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2411093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,76	
29/02/2020	61381	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	PAGAMENTO CFE. CT-e 2411093 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,76
29/02/2020	61381	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.02/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 02/2020	9.385,14	
29/02/2020	61382	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF.02/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 02/2020		9.385,14
29/02/2020	61382	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	10.195,69	
29/02/2020	62313	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		10.195,69
29/02/2020	62313	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
29/02/2020	64071	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	VLOR.REF.HONORARIOS REF.02/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
29/02/2020	64071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27836 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.039,00	
29/02/2020	64072	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27836 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.039,00
29/02/2020	64072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7450 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	232,00	
29/02/2020	64074	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7450 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		232,00
29/02/2020	64074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 771866 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	122,00	
29/02/2020	64075	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 771866 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		122,00
29/02/2020	64075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2412217 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,93	
29/02/2020	65643	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	PAGAMENTO CFE. CT-e 2412217 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,93
				DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 02/2020	4.817,63	

TRANSPORTE 527.354,43 522.536,80

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0063
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2020	65643	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 02/2020	527.354,43	522.536,80 4.817,63
				TOTAL DO MÊS	527.354,43	527.354,43
01/03/2020	64076	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	653,05	
01/03/2020	64076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		653,05
01/03/2020	64077	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 132677 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	380,00	
01/03/2020	64077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 132677 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		380,00
01/03/2020	64078	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 132678 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	210,00	
01/03/2020	64078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 132678 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		210,00
01/03/2020	64079	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3831217 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	27,52	
01/03/2020	64079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3831217 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		27,52
01/03/2020	64080	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1367748 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	160,77	
01/03/2020	64080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1367748 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		160,77
02/03/2020	56477	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17597 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	464,00	
02/03/2020	56477	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17597 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		464,00
02/03/2020	59476	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17587 CLIENTE PREFEITURA DE SINOP	19.366,20	
02/03/2020	59476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17587 CLIENTE PREFEITURA DE SINOP		19.366,20
02/03/2020	59477	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17588 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	240,00	
02/03/2020	59477	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17588 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		240,00
02/03/2020	59478	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	175,50	
02/03/2020	59478	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		175,50
02/03/2020	59479	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	120,00	
02/03/2020	59479	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		120,00
02/03/2020	59480	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	10,00	
02/03/2020	59480	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		10,00
02/03/2020	59481	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17591 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	11,94	
02/03/2020	59481	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17591 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		11,94
02/03/2020	59482	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17591 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	43,20	
02/03/2020	59482	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17591 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		43,20
02/03/2020	59483	1.1.2.01.365	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17592 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.227,87	
02/03/2020	59483	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17592 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.227,87
				TRANSPORTE	23.090,05	23.090,05

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0064
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	59484	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17593 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	23.090,05 484,79	23.090,05
02/03/2020	59484	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17593 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		484,79
02/03/2020	59485	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17594 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	175,40	
02/03/2020	59485	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17594 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		175,40
02/03/2020	59486	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17595 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	68,40	
02/03/2020	59486	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17595 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE		68,40
02/03/2020	59487	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17596 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	18,00	
02/03/2020	59487	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17596 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		18,00
02/03/2020	59655	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9540 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	3.865,60	
02/03/2020	59655	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9540 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		3.865,60
02/03/2020	59656	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9543 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	3.663,28	
02/03/2020	59656	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9543 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		3.663,28
02/03/2020	59716	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 269618 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	84,30	
02/03/2020	59716	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 269618 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		84,30
02/03/2020	59717	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 269617 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	59,91	
02/03/2020	59717	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 269617 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		59,91
02/03/2020	59760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	254,70	
02/03/2020	59760	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		254,70
02/03/2020	59761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	39,96	
02/03/2020	59761	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		39,96
02/03/2020	64081	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18807 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	1.026,22	
02/03/2020	64081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18807 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.026,22
02/03/2020	64082	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	881,19	
02/03/2020	64082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		881,19
02/03/2020	64083	2.1.3.01.432	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3412 DO FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.078,50	
02/03/2020	64083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3412 DO FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.078,50
03/03/2020	59657	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159794 FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	5.814,20	
03/03/2020	59657	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159794 FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		5.814,20
03/03/2020	59658	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577197 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	3.984,48	
03/03/2020	59658	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577197 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		3.984,48
03/03/2020	59659	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1169832 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	250,12	
03/03/2020	59659	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1169832 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		250,12
03/03/2020	59762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17424 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	59,62	
03/03/2020	59762	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17424 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		59,62
				TRANSPORTE	44.898,72	44.898,72

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0065
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2020	59763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17444 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - RS	44.898,72 1.286,00	44.898,72
03/03/2020	59763	1.1.2.01.1021	INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - RS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17444 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - RS		1.286,00
03/03/2020	59764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	2.100,24	
03/03/2020	59764	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		2.100,24
03/03/2020	59765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17544 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	79,30	
03/03/2020	59765	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17544 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		79,30
03/03/2020	60135	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20200000002300 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	105,00	
03/03/2020	60135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20200000002300 FORNEC. STEFANI SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.		105,00
03/03/2020	64085	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	699,40	
03/03/2020	64085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		699,40
03/03/2020	64086	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	739,64	
03/03/2020	64086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		739,64
04/03/2020	56478	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17603 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	666,71	
04/03/2020	56478	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17603 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		666,71
04/03/2020	56480	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17600 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	1.135,10	
04/03/2020	56480	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17600 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.135,10
04/03/2020	59488	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17601 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TERESA	2.016,00	
04/03/2020	59488	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17601 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TERESA		2.016,00
04/03/2020	59489	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17602 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	593,11	
04/03/2020	59489	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17602 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		593,11
04/03/2020	59490	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	12.000,00	
04/03/2020	59490	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		12.000,00
04/03/2020	59491	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17599 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA	1.135,10	
04/03/2020	59491	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17599 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.135,10
04/03/2020	59660	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21115 FORNEC. TECNODUTOS DO BRASIL IND DE DUTOS EIRELI	381,60	
04/03/2020	59660	2.1.3.01.1000	TECNODUTOS DO BRASIL IND DE DUTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21115 FORNEC. TECNODUTOS DO BRASIL IND DE DUTOS EIRELI		381,60
04/03/2020	59719	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1516508 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00	
04/03/2020	59719	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1516508 FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,00
04/03/2020	59757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	2.662,50	
				TRANSPORTE	70.567,42	67.904,92

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0066
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2020	59757	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17520 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	70.567,42	67.904,92
04/03/2020	59757	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17521 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		887,50
04/03/2020	59757	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17522 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		887,50
04/03/2020	59766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17440 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	206,52	
04/03/2020	59766	1.1.2.01.1004	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17440 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		206,52
04/03/2020	64088	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2218 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.280,43	
04/03/2020	64088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2218 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.280,43
04/03/2020	64089	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4841 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.836,66	
04/03/2020	64089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4841 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.836,66
04/03/2020	64090	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3827 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.496,00	
04/03/2020	64090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3827 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.496,00
04/03/2020	64091	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	231,00	
04/03/2020	64091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		231,00
04/03/2020	64092	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2416313 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,48	
04/03/2020	64092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2416313 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,48
04/03/2020	64093	2.1.3.01.1000	TECNODUTOS DO BRASIL IND DE DUTOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21115 DO FORNEC. TECNODUTOS DO BRASIL IND DE DUTOS EIRELI	381,60	
04/03/2020	64093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21115 DO FORNEC. TECNODUTOS DO BRASIL IND DE DUTOS EIRELI		381,60
04/03/2020	65893	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	3.151,25	
04/03/2020	65893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.151,25
05/03/2020	59492	1.1.2.01.1024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.398,00	
05/03/2020	59492	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		1.398,00
05/03/2020	59493	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	3.998,00	
05/03/2020	59493	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		3.998,00
05/03/2020	59661	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9565 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.640,00	
05/03/2020	59661	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9565 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.640,00
05/03/2020	59662	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29327 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	4.073,40	
05/03/2020	59662	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29327 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		4.073,40
05/03/2020	59720	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1422950 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	121,52	
05/03/2020	59720	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1422950 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		121,52
05/03/2020	59721	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1422951 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	244,17	
05/03/2020	59721	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1422951 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		244,17
05/03/2020	59722	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270169 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	83,73	
05/03/2020	59722	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270169 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		83,73
				TRANSPORTE	90.751,18	90.751,18

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0067
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2020	64094	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7319 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	90.751,18 266,00	90.751,18
05/03/2020	64094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7319 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		266,00
05/03/2020	64095	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.013,00	
05/03/2020	64095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		1.013,00
05/03/2020	64096	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60326 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	796,93	
05/03/2020	64096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60326 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA		796,93
05/03/2020	64097	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 573817 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.905,03	
05/03/2020	64097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 573817 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.905,03
05/03/2020	64099	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3837164 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	72,42	
05/03/2020	64099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3837164 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,42
05/03/2020	64100	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3837162 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,51	
05/03/2020	64100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3837162 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,51
05/03/2020	64101	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 265464 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	65,45	
05/03/2020	64101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 265464 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		65,45
05/03/2020	64102	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2417583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,27	
05/03/2020	64102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2417583 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,27
05/03/2020	64103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,18	
05/03/2020	64103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418105 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,18
05/03/2020	64104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,95	
05/03/2020	64104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,95
05/03/2020	64105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418108 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,37	
05/03/2020	64105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418108 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,37
05/03/2020	64106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418109 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,52	
05/03/2020	64106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418109 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,52
05/03/2020	64107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,48	
05/03/2020	64107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418110 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,48
05/03/2020	64108	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,27	
05/03/2020	64108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418111 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,27
05/03/2020	64109	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418112 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,48	
05/03/2020	64109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2418112 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,48
06/03/2020	59494	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17606 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	228,00	
06/03/2020	59494	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17606 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		228,00
06/03/2020	59495	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17607 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	290,40	
06/03/2020	59495	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17607 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		290,40
				TRANSPORTE	95.803,44	95.803,44

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0068
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	59663	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3854 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	95.803,44 6.180,00	95.803,44
06/03/2020	59663	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3854 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		6.180,00
06/03/2020	59664	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577636 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	3.459,66	
06/03/2020	59664	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577636 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		3.459,66
06/03/2020	59724	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270676 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	132,62	
06/03/2020	59724	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270676 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		132,62
06/03/2020	59725	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270677 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	219,45	
06/03/2020	59725	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270677 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		219,45
06/03/2020	59726	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270678 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	59,04	
06/03/2020	59726	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 270678 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		59,04
06/03/2020	59727	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1428766 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	88,86	
06/03/2020	59727	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1428766 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		88,86
06/03/2020	59728	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1428761 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	230,78	
06/03/2020	59728	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1428761 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		230,78
06/03/2020	59767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17517 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	240,20	
06/03/2020	59767	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17517 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		240,20
06/03/2020	59885	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2020	10.265,00	
06/03/2020	59885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2020		10.265,00
06/03/2020	59886	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 02/2020	4.806,07	
06/03/2020	59886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 02/2020		4.806,07
06/03/2020	59895	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2020	883,25	
06/03/2020	59895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2020		883,25
06/03/2020	64110	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374234 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	480,00	
06/03/2020	64110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374234 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		480,00
06/03/2020	64111	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7336 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	850,00	
06/03/2020	64111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7336 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		850,00
06/03/2020	64112	2.1.3.01.1006	BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18904 DO FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.148,54	
06/03/2020	64112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18904 DO FORNEC. BF BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.148,54
06/03/2020	64113	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572473 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	684,77	
06/03/2020	64113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572473 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		684,77
06/03/2020	64114	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572664 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	788,48	
06/03/2020	64114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572664 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		788,48
06/03/2020	64115	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	285,85	
06/03/2020	64115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		285,85
06/03/2020	64116	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	92,04	
				TRANSPORTE	126.698,05	126.606,01

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0069
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2020	64116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	126.698,05	126.606,01 92,04
06/03/2020	64117	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	480,96	
06/03/2020	64117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		480,96
06/03/2020	64118	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64097 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	110,10	
06/03/2020	64118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64097 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		110,10
07/03/2020	64120	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	586,00	
07/03/2020	64120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		586,00
07/03/2020	64121	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2419775 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,37	
07/03/2020	64121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2419775 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,37
07/03/2020	64122	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2419779 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,32	
07/03/2020	64122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2419779 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,32
07/03/2020	64123	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2419777 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,19	
07/03/2020	64123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2419777 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,19
07/03/2020	64124	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 774933 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	68,56	
07/03/2020	64124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 774933 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		68,56
07/03/2020	64125	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3843735 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	82,21	
07/03/2020	64125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3843735 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		82,21
07/03/2020	64126	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2420776 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,48	
07/03/2020	64126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2420776 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,48
07/03/2020	64127	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2421165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,47	
07/03/2020	64127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2421165 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,47
08/03/2020	64128	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4486 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.613,13	
08/03/2020	64128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4486 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.613,13
08/03/2020	64129	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4533 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.056,67	
08/03/2020	64129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4533 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.056,67
08/03/2020	64130	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2423004 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,01	
08/03/2020	64130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2423004 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,01
08/03/2020	64131	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2423011 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,09	
08/03/2020	64131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2423011 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,09
08/03/2020	64132	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1376105 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	51,24	
08/03/2020	64132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1376105 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		51,24
08/03/2020	64133	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1376089 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	571,84	
08/03/2020	64133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1376089 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		571,84
08/03/2020	65576	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
				TRANSPORTE	135.674,02	131.640,69

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0070
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2020	65576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	135.674,02	131.640,69 4.033,33
09/03/2020	56479	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17613 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	2.522,83	
09/03/2020	56479	1.1.2.01.1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17613 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE		2.522,83
09/03/2020	59497	1.1.2.01.365	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17609 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	166,00	
09/03/2020	59497	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17609 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		166,00
09/03/2020	59498	1.1.2.01.298	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	639,00	
09/03/2020	59498	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17610 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		639,00
09/03/2020	59499	1.1.2.01.313	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	14,40	
09/03/2020	59499	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		14,40
09/03/2020	59500	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	2.522,83	
09/03/2020	59500	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		2.522,83
09/03/2020	59501	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17614 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	19,60	
09/03/2020	59501	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17614 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		19,60
09/03/2020	59502	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17615 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	2.478,90	
09/03/2020	59502	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17615 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		2.478,90
09/03/2020	59503	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17616 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	11,50	
09/03/2020	59503	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17616 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		11,50
09/03/2020	59504	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17617 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	622,22	
09/03/2020	59504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17617 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		622,22
09/03/2020	59505	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17618 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	345,70	
09/03/2020	59505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17618 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		345,70
09/03/2020	59665	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28401032 FORNEC. PEDRO URBANO FEDERHEN 40982661053 - ME	216,00	
09/03/2020	59665	2.1.3.01.1003	PEDRO URBANO FEDERHEN 40982661053 - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28401032 FORNEC. PEDRO URBANO FEDERHEN 40982661053 - ME		216,00
09/03/2020	59666	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21256 FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	1.254,00	
09/03/2020	59666	2.1.3.01.420	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21256 FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.		1.254,00
09/03/2020	59667	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 490 FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	1.839,20	
09/03/2020	59667	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 490 FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL		1.839,20
09/03/2020	59768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17425 DO FORNEC. INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	312,00	
09/03/2020	59768	1.1.2.01.1003	INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17425 DO FORNEC. INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS MONTEIRO		312,00
09/03/2020	59769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17518 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	4.065,15	
				TRANSPORTE	152.703,35	148.638,20

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0071
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2020	59769	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17518 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	152.703,35	148.638,20
09/03/2020	59770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	247,50	4.065,15
09/03/2020	59770	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		247,50
09/03/2020	64134	2.1.3.01.401	CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP	492,39	
09/03/2020	64134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP		492,39
09/03/2020	64135	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374460 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	838,73	
09/03/2020	64135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374460 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		838,73
09/03/2020	64136	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4489 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	824,17	
09/03/2020	64136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4489 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		824,17
09/03/2020	64137	2.1.3.01.452	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 85591 DO FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.955,30	
09/03/2020	64137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 85591 DO FORNEC. IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.955,30
09/03/2020	64138	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574298 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.545,16	
09/03/2020	64138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574298 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.545,16
09/03/2020	65415	2.1.3.01.1003	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145358 DO FORNEC. COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	2.598,70	
09/03/2020	65415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145358 DO FORNEC. COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		2.598,70
10/03/2020	59507	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17620 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	177,00	
10/03/2020	59507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17620 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		177,00
10/03/2020	59508	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17621 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	698,83	
10/03/2020	59508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17621 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		698,83
10/03/2020	59509	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17622 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	637,30	
10/03/2020	59509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17622 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		637,30
10/03/2020	59510	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	176,40	
10/03/2020	59510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		176,40
10/03/2020	59511	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	6,00	
10/03/2020	59511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		6,00
10/03/2020	59512	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	29,40	
10/03/2020	59512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		29,40
10/03/2020	59513	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	5,85	
10/03/2020	59513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		5,85
10/03/2020	59514	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	7,92	
10/03/2020	59514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		7,92
				TRANSPORTE	162.944,00	162.944,00

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0072
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	59515	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	162.944,00 490,00	162.944,00
10/03/2020	59515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		490,00
10/03/2020	59516	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.315,00	
10/03/2020	59516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.315,00
10/03/2020	59517	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	33,03	
10/03/2020	59517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		33,03
10/03/2020	59518	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	13,52	
10/03/2020	59518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		13,52
10/03/2020	59519	1.1.2.01.1001	SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17628 CLIENTE SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	791,50	
10/03/2020	59519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17628 CLIENTE SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		791,50
10/03/2020	59520	1.1.2.01.1001	SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17628 CLIENTE SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	175,80	
10/03/2020	59520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17628 CLIENTE SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		175,80
10/03/2020	59521	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	2.434,32	
10/03/2020	59521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		2.434,32
10/03/2020	59668	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 525 FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO	228,00	
10/03/2020	59668	2.1.3.01.1006	PAULO ROBERTO RAMPAZZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 525 FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO		228,00
10/03/2020	59669	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577794 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.774,20	
10/03/2020	59669	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 577794 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.774,20
10/03/2020	59729	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 787648 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,76	
10/03/2020	59729	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 787648 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,76
10/03/2020	59730	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271122 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	58,51	
10/03/2020	59730	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271122 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		58,51
10/03/2020	59731	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271121 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	84,20	
10/03/2020	59731	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271121 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		84,20
10/03/2020	59732	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271119 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	55,67	
10/03/2020	59732	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271119 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		55,67
10/03/2020	59733	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271109 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	121,38	
10/03/2020	59733	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271109 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		121,38
10/03/2020	64139	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62944 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	796,27	
				TRANSPORTE	171.382,16	170.585,89

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0073
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2020	64139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 62944 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	171.382,16	170.585,89 796,27
10/03/2020	64140	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38147 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	868,84	
10/03/2020	64140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38147 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		868,84
10/03/2020	64141	2.1.3.01.1003	ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6947 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	1.528,90	
10/03/2020	64141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6947 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI		1.528,90
10/03/2020	64142	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 570586 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.390,64	
10/03/2020	64142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 570586 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.390,64
11/03/2020	59522	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17630 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	142,50	
11/03/2020	59522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17630 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		142,50
11/03/2020	59523	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17631 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	780,62	
11/03/2020	59523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17631 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		780,62
11/03/2020	59524	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17632 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	138,48	
11/03/2020	59524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17632 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		138,48
11/03/2020	59525	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17633 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	53,16	
11/03/2020	59525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17633 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		53,16
11/03/2020	59526	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17634 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	835,93	
11/03/2020	59526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17634 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		835,93
11/03/2020	59527	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17635 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	392,52	
11/03/2020	59527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17635 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		392,52
11/03/2020	59528	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17636 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	48,70	
11/03/2020	59528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17636 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		48,70
11/03/2020	59529	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	2.910,00	
11/03/2020	59529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		2.910,00
11/03/2020	59530	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.663,20	
11/03/2020	59530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1.663,20
11/03/2020	59670	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87552 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	3.215,86	
11/03/2020	59670	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87552 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		3.215,86
11/03/2020	59671	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1442 FORNEC. ROGES ERNESTO DO NASCIMENTO	1.800,00	
11/03/2020	59671	2.1.3.01.729	ROGES ERNESTO DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1442 FORNEC. ROGES ERNESTO DO NASCIMENTO		1.800,00
11/03/2020	59672	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13781 FORNEC. KALLANGO LTDA	1.142,70	
11/03/2020	59672	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13781 FORNEC. KALLANGO LTDA		1.142,70
11/03/2020	59734	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1437315 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,85	
11/03/2020	59734	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1437315 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,85
				TRANSPORTE	188.352,06	188.352,06

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0074
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2020	59771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA	188.352,06 1.135,10	188.352,06
11/03/2020	59771	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17599 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.135,10
11/03/2020	64143	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4455 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	901,00	
11/03/2020	64143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4455 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		901,00
11/03/2020	64144	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374937 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	777,10	
11/03/2020	64144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374937 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		777,10
11/03/2020	64145	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4850 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.005,00	
11/03/2020	64145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4850 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.005,00
11/03/2020	64146	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2424402 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,19	
11/03/2020	64146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2424402 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,19
11/03/2020	64147	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2424411 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,47	
11/03/2020	64147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2424411 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,47
12/03/2020	59531	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	64,92	
12/03/2020	59531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		64,92
12/03/2020	59532	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	33,20	
12/03/2020	59532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		33,20
12/03/2020	59533	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	44,10	
12/03/2020	59533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		44,10
12/03/2020	59534	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	10,50	
12/03/2020	59534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		10,50
12/03/2020	59673	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7834 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	640,00	
12/03/2020	59673	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7834 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		640,00
12/03/2020	59674	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146567 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	527,95	
12/03/2020	59674	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146567 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		527,95
12/03/2020	59675	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 146567 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	388,08	
12/03/2020	59675	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 146567 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		388,08
12/03/2020	59708	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 5783 FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	99,99	
12/03/2020	59708	2.1.3.01.1000	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS CFE NFC-e 5783 FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		99,99
12/03/2020	59709	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 5784 FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	9,98	
12/03/2020	59709	2.1.3.01.1000	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMPRAS CFE NFC-e 5784 FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		9,98
				TRANSPORTE	195.079,64	195.079,64

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0075
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2020	59735	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271670 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	195.079,64 70,07	195.079,64
12/03/2020	59735	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271670 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		70,07
12/03/2020	59736	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271668 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	115,83	
12/03/2020	59736	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271668 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		115,83
12/03/2020	59737	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271658 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	58,68	
12/03/2020	59737	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271658 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		58,68
12/03/2020	59738	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271654 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	68,49	
12/03/2020	59738	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271654 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		68,49
12/03/2020	59740	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271674 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	55,57	
12/03/2020	59740	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 271674 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		55,57
12/03/2020	59758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	2.968,09	
12/03/2020	59758	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		1.999,90
12/03/2020	59758	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		968,19
12/03/2020	59772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17533 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	65,50	
12/03/2020	59772	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17533 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		65,50
12/03/2020	59773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17591 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	55,14	
12/03/2020	59773	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17591 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		55,14
12/03/2020	64148	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4458 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	918,00	
12/03/2020	64148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4458 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		918,00
12/03/2020	64149	2.1.3.01.241	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48934 DO FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	1.228,50	
12/03/2020	64149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48934 DO FORNEC. RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		1.228,50
12/03/2020	64151	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	275,00	
12/03/2020	64151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		275,00
12/03/2020	64152	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	448,23	
12/03/2020	64152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		448,23
12/03/2020	64154	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 776254 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	67,87	
12/03/2020	64154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 776254 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		67,87
12/03/2020	64155	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3852739 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	61,54	
12/03/2020	64155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3852739 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		61,54
12/03/2020	64156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2426232 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,08	
12/03/2020	64156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2426232 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,08
13/03/2020	59473	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17643 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	385,36	
13/03/2020	59473	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17643 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		385,36

TRANSPORTE

201.979,59

201.979,59

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0076
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	59535	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17642 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	201.979,59 321,36	201.979,59
13/03/2020	59535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17642 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		321,36
13/03/2020	59536	1.1.2.01.1002	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17641 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FELIZ	195,00	
13/03/2020	59536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17641 CLIENTE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FELIZ		195,00
13/03/2020	59676	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84834 FORNEC. PINCEIS ROMA LTDA	960,00	
13/03/2020	59676	2.1.3.01.534	PINCEIS ROMA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84834 FORNEC. PINCEIS ROMA LTDA		960,00
13/03/2020	59677	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4931 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.043,00	
13/03/2020	59677	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4931 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.043,00
13/03/2020	59741	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 136078 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	285,00	
13/03/2020	59741	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 136078 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		285,00
13/03/2020	59742	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3922784 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,33	
13/03/2020	59742	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3922784 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,33
13/03/2020	59759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIANO MORO	790,00	
13/03/2020	59759	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIANO MORO		131,67
13/03/2020	59759	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIANO MORO		131,67
13/03/2020	59759	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIANO MORO		131,67
13/03/2020	59759	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIANO MORO		131,67
13/03/2020	59759	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17472 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIANO MORO		131,66
13/03/2020	59759	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE MARIANO MORO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17473 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARIANO MORO		131,66
13/03/2020	64157	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4492 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.457,00	
13/03/2020	64157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4492 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.457,00
13/03/2020	64159	2.1.3.01.1004	MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14203 DO FORNEC. MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	534,15	
13/03/2020	64159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14203 DO FORNEC. MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI		534,15
13/03/2020	64160	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	297,50	
13/03/2020	64160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		297,50
13/03/2020	64161	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.930,20	
13/03/2020	64161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.930,20
13/03/2020	64162	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575067 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.830,92	
13/03/2020	64162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575067 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.830,92
13/03/2020	64163	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575130 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	643,26	
13/03/2020	64163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575130 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		643,26
13/03/2020	64165	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 776928 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	69,80	
13/03/2020	64165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 776928 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		69,80
				TRANSPORTE	212.371,11	212.371,11

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0077
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2020	64166	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 3856315 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	212.371,11 182,31	212.371,11
13/03/2020	64166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3856315 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		182,31
13/03/2020	64167	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2427856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	144,61	
13/03/2020	64167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2427856 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		144,61
13/03/2020	64168	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1381307 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	130,67	
13/03/2020	64168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1381307 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		130,67
14/03/2020	64169	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	460,38	
14/03/2020	64169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		460,38
14/03/2020	64170	2.1.3.01.086	CHIES PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64262 DO FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA	652,05	
14/03/2020	64170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64262 DO FORNEC. CHIES PRODUTOS LTDA		652,05
14/03/2020	64172	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3859795 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,13	
14/03/2020	64172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3859795 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,13
14/03/2020	64173	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3859794 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	59,56	
14/03/2020	64173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3859794 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		59,56
14/03/2020	64174	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2429421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,66	
14/03/2020	64174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2429421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,66
15/03/2020	64175	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME	1.283,33	
15/03/2020	64175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME		1.283,33
15/03/2020	64176	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 778349 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	65,82	
15/03/2020	64176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 778349 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		65,82
15/03/2020	64177	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 778348 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,14	
15/03/2020	64177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 778348 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,14
16/03/2020	59537	1.1.2.01.1002	M DA COSTA & CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17644 CLIENTE M DA COSTA & CIA LTDA	3.309,50	
16/03/2020	59537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17644 CLIENTE M DA COSTA & CIA LTDA		3.309,50
16/03/2020	59538	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17645 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	1.977,08	
16/03/2020	59538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17645 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		1.977,08
16/03/2020	59539	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17648 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	421,00	
16/03/2020	59539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17648 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		421,00
16/03/2020	59680	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38486 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.201,73	
16/03/2020	59680	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38486 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.201,73
16/03/2020	59681	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39144 FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	533,46	
16/03/2020	59681	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39144 FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		533,46
				TRANSPORTE	222.932,54	222.932,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0078
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	59743	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1445285 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	222.932,54 334,02	222.932,54
16/03/2020	59743	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1445285 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		334,02
16/03/2020	59779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	5.586,00	
16/03/2020	59779	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		5.586,00
16/03/2020	59780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17467 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	631,50	
16/03/2020	59780	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17467 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		631,50
16/03/2020	64178	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME	1.283,34	
16/03/2020	64178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 444 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME		1.283,34
16/03/2020	64179	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	1.085,00	
16/03/2020	64179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10936 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		1.085,00
16/03/2020	64180	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 376705 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.011,27	
16/03/2020	64180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 376705 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.011,27
16/03/2020	64181	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	653,05	
16/03/2020	64181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		653,05
16/03/2020	64182	2.1.3.01.1003	ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7139 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	1.263,60	
16/03/2020	64182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7139 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI		1.263,60
16/03/2020	64183	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	798,40	
16/03/2020	64183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		798,40
16/03/2020	64184	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39099 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	602,71	
16/03/2020	64184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39099 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		602,71
16/03/2020	64185	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575393 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.629,80	
16/03/2020	64185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575393 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.629,80
17/03/2020	59474	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17650 FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	780,62	
17/03/2020	59474	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17650 FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		780,62
17/03/2020	59540	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17649 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	781,30	
17/03/2020	59540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17649 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		781,30
17/03/2020	59542	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17652 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	528,90	
17/03/2020	59542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17652 CLIENTE MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		528,90
17/03/2020	59543	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17654 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.305,00	
17/03/2020	59543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17654 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.305,00
17/03/2020	59544	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	41.965,00	
17/03/2020	59544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		41.965,00
				TRANSPORTE	283.172,05	283.172,05

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0079
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2020	64186	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	283.172,05 881,19	283.172,05
17/03/2020	64186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9220 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		881,19
18/03/2020	59475	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17656 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TERESA	2.016,00	
18/03/2020	59475	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17656 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TERESA		2.016,00
18/03/2020	59545	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17655 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TERESA	1.968,00	
18/03/2020	59545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17655 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TERESA		1.968,00
18/03/2020	59546	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17657 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	450,50	
18/03/2020	59546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17657 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		450,50
18/03/2020	59547	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17657 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	53,64	
18/03/2020	59547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17657 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		53,64
18/03/2020	59548	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17658 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	429,00	
18/03/2020	59548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17658 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		429,00
18/03/2020	59684	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87841 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	620,80	
18/03/2020	59684	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87841 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		620,80
18/03/2020	59685	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3868 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	900,00	
18/03/2020	59685	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3868 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		900,00
18/03/2020	59686	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3869 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	2.665,00	
18/03/2020	59686	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3869 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		2.665,00
18/03/2020	59744	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2466010 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,14	
18/03/2020	59744	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2466010 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,14
18/03/2020	59745	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3933302 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,29	
18/03/2020	59745	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3933302 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,29
18/03/2020	59746	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272724 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	64,55	
18/03/2020	59746	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272724 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		64,55
18/03/2020	59747	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2467612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,05	
18/03/2020	59747	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2467612 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,05
18/03/2020	59796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	6.304,80	
18/03/2020	59796	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		6.304,80
18/03/2020	64188	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27314 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.994,00	
18/03/2020	64188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27314 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.994,00
18/03/2020	64189	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 375701 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.108,80	
18/03/2020	64189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 375701 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.108,80
18/03/2020	64190	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	699,40	
18/03/2020	64190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9227 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		699,40
18/03/2020	64191	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	739,64	

TRANSPORTE 304.201,85 303.462,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0080
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2020	64191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9229 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	304.201,85	303.462,21
18/03/2020	64192	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3836 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	175,50	739,64
18/03/2020	64192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3836 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		175,50
18/03/2020	64193	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7601 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	320,00	
18/03/2020	64193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7601 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		320,00
18/03/2020	64194	2.1.3.01.1001	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22387 DO FORNEC. ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	420,00	
18/03/2020	64194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22387 DO FORNEC. ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA		420,00
18/03/2020	64195	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576120 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	761,98	
18/03/2020	64195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576120 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		761,98
18/03/2020	64196	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87841 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	620,80	
18/03/2020	64196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87841 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		620,80
19/03/2020	59551	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	232,00	
19/03/2020	59551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		232,00
19/03/2020	59552	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	180,00	
19/03/2020	59552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17660 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		180,00
19/03/2020	59687	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 579179 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	2.085,48	
19/03/2020	59687	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 579179 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		2.085,48
19/03/2020	59688	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121124 FORNEC. FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	654,74	
19/03/2020	59688	2.1.3.01.311	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121124 FORNEC. FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		654,74
19/03/2020	59689	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160235 FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	3.942,80	
19/03/2020	59689	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160235 FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		3.942,80
19/03/2020	59748	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272932 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	46,14	
19/03/2020	59748	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 272932 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		46,14
19/03/2020	59749	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2468842 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,03	
19/03/2020	59749	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2468842 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,03
19/03/2020	59774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17528 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.401,82	
19/03/2020	59774	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17527 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.201,82
19/03/2020	59775	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17527 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	14,00	
19/03/2020	59775	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17527 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		14,00
19/03/2020	59774	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17528 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		200,00
19/03/2020	59776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	970,31	
19/03/2020	59776	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17494 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		770,71
19/03/2020	59776	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		199,60
				TRANSPORTE	316.094,45	316.094,45

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0081
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2020	59781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	316.094,45 154,00	316.094,45
19/03/2020	59781	1.1.2.01.682	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		154,00
19/03/2020	59782	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	41,00	
19/03/2020	59782	1.1.2.01.682	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		41,00
19/03/2020	59783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17551 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RS / CAMPUS FELIZ	243,00	
19/03/2020	59783	1.1.2.01.877	INSTITUTO FEDERAL DO RS / CAMPUS FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17551 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RS / CAMPUS FELIZ		243,00
19/03/2020	64197	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4841 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.836,67	
19/03/2020	64197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4841 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.836,67
19/03/2020	64198	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	231,00	
19/03/2020	64198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		231,00
19/03/2020	64199	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 573817 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.849,00	
19/03/2020	64199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 573817 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.849,00
19/03/2020	64200	2.1.3.01.364	ARTEFATOS DE MADEIRA MK LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. ARTEFATOS DE MADEIRA MK LTDA - ME	1.000,00	
19/03/2020	64200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. ARTEFATOS DE MADEIRA MK LTDA - ME		1.000,00
19/03/2020	64201	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.613,20	
19/03/2020	64201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.613,20
19/03/2020	64204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2433668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,11	
19/03/2020	64204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2433668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,11
19/03/2020	64205	2.1.3.01.311	FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 121124 DO FORNEC. FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	654,74	
19/03/2020	64205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 121124 DO FORNEC. FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA		654,74
19/03/2020	65416	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.624,80	
19/03/2020	65416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.624,80
20/03/2020	59553	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17664 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	188,10	
20/03/2020	59553	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17664 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		188,10
20/03/2020	59690	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19745 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	332,50	
20/03/2020	59690	2.1.3.01.1001	LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19745 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA		332,50
20/03/2020	59691	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 579462 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.306,46	
20/03/2020	59691	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 579462 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.306,46
20/03/2020	59750	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 136588 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	800,00	
20/03/2020	59750	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 136588 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		800,00
20/03/2020	59892	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias GABRIEL SILVA SOARES	734,11	
20/03/2020	59892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias GABRIEL SILVA SOARES		734,11
20/03/2020	59890	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias SANDRA REGINA ARNHOLD	711,39	
20/03/2020	59890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias SANDRA REGINA ARNHOLD		711,39
20/03/2020	59889	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DENISE PEREIRA FUSSIGER	557,72	
20/03/2020	59889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DENISE PEREIRA FUSSIGER		557,72
				TRANSPORTE	331.007,25	331.007,25

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0082
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	59888	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	331.007,25	331.007,25
20/03/2020	59888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANGELICA LIELL	378,89	
20/03/2020	59887	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANGELICA LIELL		378,89
20/03/2020	59887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MAITE MULLER MUNCHEN	389,06	
20/03/2020	59893	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MAITE MULLER MUNCHEN		389,06
20/03/2020	59893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias PATRICIA BEATRIZ RAABER	323,05	
20/03/2020	59894	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Férias PATRICIA BEATRIZ RAABER		323,05
20/03/2020	59894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2020	1.702,66	
20/03/2020	61314	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2020		1.702,66
20/03/2020	61314	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	250,86	
20/03/2020	61315	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		250,86
20/03/2020	61315	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	3.345,08	
20/03/2020	64206	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020		3.345,08
20/03/2020	64206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7319 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	268,00	
20/03/2020	64207	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7319 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		268,00
20/03/2020	64207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.014,00	
20/03/2020	64208	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		1.014,00
20/03/2020	64208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572473 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	684,77	
20/03/2020	64209	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572473 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		684,77
20/03/2020	64209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572664 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	788,48	
20/03/2020	64210	2.1.3.01.775	DREBES E CIA LTDA - FIL 53	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 572664 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		788,48
20/03/2020	64210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2594 DO FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53	583,39	
20/03/2020	64211	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2594 DO FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53		583,39
20/03/2020	64211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.206,66	
20/03/2020	64213	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.206,66
20/03/2020	64213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1168754 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	496,01	
20/03/2020	64214	2.1.3.01.775	DREBES E CIA LTDA - FIL 53	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1168754 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		496,01
20/03/2020	64214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 15643 DO FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53	583,39	
20/03/2020	64215	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. NFC-e 15643 DO FORNEC. DREBES E CIA LTDA - FIL 53		583,39
20/03/2020	64215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2434955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,19	
20/03/2020	64216	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2434955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,19
20/03/2020	64216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2435381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,70	
20/03/2020	64217	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 2435381 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		26,70
20/03/2020	64217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 267936 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	75,22	
20/03/2020	64218	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 267936 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		75,22
20/03/2020	64218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393645 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	212,38	
20/03/2020	64218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393645 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		212,38

TRANSPORTE

343.370,04

343.370,04

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0083
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2020	64219	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 1393730 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	343.370,04 216,87	343.370,04
20/03/2020	64219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393730 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		216,87
20/03/2020	64220	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393732 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	166,52	
20/03/2020	64220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393732 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		166,52
20/03/2020	64221	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393735 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	833,44	
20/03/2020	64221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393735 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		833,44
20/03/2020	64222	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393695 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	429,93	
20/03/2020	64222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393695 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		429,93
20/03/2020	64223	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393734 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	164,38	
20/03/2020	64223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393734 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		164,38
20/03/2020	64224	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393736 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	427,53	
20/03/2020	64224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1393736 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		427,53
20/03/2020	65629	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2020	642,89	
20/03/2020	65629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2020		642,89
20/03/2020	65970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	15.000,00	
20/03/2020	65970	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		15.000,00
21/03/2020	64225	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	92,04	
21/03/2020	64225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		92,04
21/03/2020	64226	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	480,96	
21/03/2020	64226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		480,96
21/03/2020	64227	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 780738 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	68,78	
21/03/2020	64227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 780738 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		68,78
22/03/2020	64228	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	586,00	
22/03/2020	64228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		586,00
22/03/2020	64229	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	725,54	
22/03/2020	64229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		725,54
22/03/2020	64230	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1166678 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	774,48	
22/03/2020	64230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1166678 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		774,48
22/03/2020	64232	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1397300 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	240,74	
22/03/2020	64232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1397300 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		240,74

TRANSPORTE 364.220,14 364.220,14

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0084
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2020	59751	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1456878 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	364.220,14 396,30	364.220,14
23/03/2020	59751	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1456878 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		396,30
23/03/2020	59784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17534 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	530,20	
23/03/2020	59784	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17534 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE		530,20
23/03/2020	59785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17550 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	220,00	
23/03/2020	59785	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17550 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		220,00
23/03/2020	59786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.200,00	
23/03/2020	59786	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17584 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.200,00
23/03/2020	64233	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63297 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	638,26	
23/03/2020	64233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63297 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		638,26
23/03/2020	64234	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39043 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	65,37	
23/03/2020	64234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39043 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		65,37
23/03/2020	64235	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7336 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	850,00	
23/03/2020	64235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7336 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		850,00
23/03/2020	64236	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 377521 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.028,21	
23/03/2020	64236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 377521 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.028,21
23/03/2020	64237	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12871 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.155,01	
23/03/2020	64237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12871 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.155,01
23/03/2020	64238	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574298 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.499,71	
23/03/2020	64238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574298 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.499,71
23/03/2020	64239	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1398884 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	329,58	
23/03/2020	64239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1398884 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		329,58
24/03/2020	59554	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17665 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	245,00	
24/03/2020	59554	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17665 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		245,00
24/03/2020	59555	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17666 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.993,08	
24/03/2020	59555	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17666 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.993,08
24/03/2020	59556	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17666 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	998,00	
24/03/2020	59556	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17666 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		998,00
24/03/2020	59777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	60,32	
24/03/2020	59777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17625 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		13,77
24/03/2020	59777	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		46,55
24/03/2020	59778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17626 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.981,40	
				TRANSPORTE	377.410,58	375.429,18

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0085
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2020	59778	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17623 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	377.410,58	375.429,18
24/03/2020	59778	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17626 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		176,40
24/03/2020	59787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17532 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	883,68	
24/03/2020	59787	1.1.2.01.1017	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17532 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		883,68
24/03/2020	59788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17536 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	1.031,00	
24/03/2020	59788	1.1.2.01.1009	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17536 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE		1.031,00
24/03/2020	59789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17552 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	112,00	
24/03/2020	59789	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17552 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		112,00
24/03/2020	59790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17592 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.227,87	
24/03/2020	59790	1.1.2.01.365	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17592 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.227,87
24/03/2020	59791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	142,50	
24/03/2020	59791	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17630 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		142,50
24/03/2020	59792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	835,93	
24/03/2020	59792	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17634 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		835,93
24/03/2020	59793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TERESA	1.968,00	
24/03/2020	59793	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17655 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TERESA		1.968,00
24/03/2020	64240	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577197 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.354,72	
24/03/2020	64240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577197 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.354,72
25/03/2020	59752	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3944948 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,29	
25/03/2020	59752	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3944948 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,29
25/03/2020	59753	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3944949 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	38,72	
25/03/2020	59753	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3944949 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		38,72
25/03/2020	59794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	1.639,00	
25/03/2020	59794	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17585 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI		1.639,00
25/03/2020	59795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17624 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	35,40	
25/03/2020	59795	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17624 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		35,40
25/03/2020	59797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	48,70	
25/03/2020	59797	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17636 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		48,70
25/03/2020	64241	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12947 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.127,60	
25/03/2020	64241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12947 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.127,60
25/03/2020	64242	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576119 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	871,59	
25/03/2020	64242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576119 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		871,59
25/03/2020	64243	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 781814 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	100,03	
				TRANSPORTE	388.896,61	388.796,58

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0086
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2020	64243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 781814 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA	388.896,61	388.796,58 100,03
25/03/2020	64244	2.1.3.01.1001	LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19745 DO FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	332,50	
25/03/2020	64244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19745 DO FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA		332,50
25/03/2020	65654	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,09	
25/03/2020	65654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,09
25/03/2020	65655	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	25,10	
25/03/2020	65655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		25,10
25/03/2020	65656	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,22	
25/03/2020	65656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,22
25/03/2020	65678	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
25/03/2020	65678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
25/03/2020	65679	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	13,47	
25/03/2020	65679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		13,47
25/03/2020	65680	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,53	
25/03/2020	65680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,53
25/03/2020	65702	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
25/03/2020	65702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
25/03/2020	65703	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	8,13	
25/03/2020	65703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		8,13
25/03/2020	65704	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
25/03/2020	65704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
25/03/2020	65729	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
25/03/2020	65729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
25/03/2020	65730	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	4,48	
25/03/2020	65730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		4,48
25/03/2020	65731	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	41,97	
25/03/2020	65731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		41,97
25/03/2020	65831	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	4.933,73	
25/03/2020	65831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		4.933,73
25/03/2020	65832	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	520,98	
25/03/2020	65832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		520,98
25/03/2020	65833	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	986,73	
25/03/2020	65833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		986,73
26/03/2020	59798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17649 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.496,16	
26/03/2020	59798	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17574 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		560,00
26/03/2020	59798	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17596 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		16,38
26/03/2020	59799	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17596 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1,62	

TRANSPORTE 399.898,30 398.976,90

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0087
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2020	59799	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17596 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	399.898,30	398.976,90 1,62
26/03/2020	59798	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17632 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		138,48
26/03/2020	59798	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17649 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		781,30
26/03/2020	59802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	392,52	
26/03/2020	59802	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		392,52
26/03/2020	64245	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4850 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.005,00	
26/03/2020	64245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4850 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.005,00
27/03/2020	59692	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16705 FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	3.576,20	
27/03/2020	59692	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16705 FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		3.576,20
27/03/2020	59696	1.1.2.01.1000	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17667 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	1.193,00	
27/03/2020	59696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17667 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE		1.193,00
27/03/2020	59697	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17668 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	1.791,25	
27/03/2020	59697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17668 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA		1.791,25
27/03/2020	59803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	58.253,70	
27/03/2020	59803	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17553 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		58.253,70
27/03/2020	59804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	29,50	
27/03/2020	59804	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17547 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		29,50
27/03/2020	59805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	23,60	
27/03/2020	59805	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17548 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		23,60
27/03/2020	59809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17273 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	36,80	
27/03/2020	59809	1.1.2.01.298	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17273 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		36,80
27/03/2020	59891	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias GABRIEL SILVA SOARES	524,38	
27/03/2020	59891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias GABRIEL SILVA SOARES		524,38
27/03/2020	61316	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	42,51	
27/03/2020	61316	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		42,51
27/03/2020	61317	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020	566,89	
27/03/2020	61317	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2020		566,89
27/03/2020	64247	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	275,00	
27/03/2020	64247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		275,00
27/03/2020	64248	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	448,23	
27/03/2020	64248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		448,23
27/03/2020	64249	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13560 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	13,00	
27/03/2020	64249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13560 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		13,00
27/03/2020	64250	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6444 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	270,00	
				TRANSPORTE	469.339,88	469.069,88

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0088
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2020	64250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6444 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	469.339,88	469.069,88 270,00
27/03/2020	64251	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575067 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.777,07	
27/03/2020	64251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575067 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.777,07
27/03/2020	64252	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575130 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	643,26	
27/03/2020	64252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575130 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		643,26
27/03/2020	64253	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12969 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.362,95	
27/03/2020	64253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12969 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.362,95
27/03/2020	64256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2442090 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,15	
27/03/2020	64256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2442090 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,15
27/03/2020	64257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2442107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,95	
27/03/2020	64257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2442107 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,95
27/03/2020	64258	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2442126 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,69	
27/03/2020	64258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2442126 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,69
27/03/2020	64259	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1406375 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	508,22	
27/03/2020	64259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1406375 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		508,22
27/03/2020	64260	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577636 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.176,28	
27/03/2020	64260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577636 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.176,28
27/03/2020	65809	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.883,21	
27/03/2020	65809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.508,86
27/03/2020	65809	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	288,32	
27/03/2020	65809	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	337,33	
27/03/2020	65810	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.883,21	
27/03/2020	65810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.508,86
27/03/2020	65810	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	288,32	
27/03/2020	65810	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	337,33	
28/03/2020	64261	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	297,50	
28/03/2020	64261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		297,50
28/03/2020	64265	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2444139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,65	
28/03/2020	64265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2444139 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,65
29/03/2020	64266	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27836 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.039,00	
29/03/2020	64266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27836 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.039,00
29/03/2020	64267	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	751,18	
29/03/2020	64267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		751,18
29/03/2020	64268	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7697 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	192,00	
				TRANSPORTE	485.258,50	485.066,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0089
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2020	64268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7697 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	485.258,50	485.066,50 192,00
29/03/2020	64269	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68127 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	707,13	
29/03/2020	64269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68127 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		707,13
29/03/2020	64270	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 134866 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	500,00	
29/03/2020	64270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 134866 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		500,00
29/03/2020	64271	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO CFE. CT-e 114214 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	102,50	
29/03/2020	64271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 114214 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		102,50
29/03/2020	64272	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2445390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,58	
29/03/2020	64272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2445390 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,58
29/03/2020	64273	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2445403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,66	
29/03/2020	64273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2445403 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		26,66
29/03/2020	64274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2445568 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,90	
29/03/2020	64274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2445568 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,90
29/03/2020	64275	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1412653 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,48	
29/03/2020	64275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1412653 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,48
29/03/2020	64276	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1412658 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	524,83	
29/03/2020	64276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1412658 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		524,83
29/03/2020	64277	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1412661 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	125,39	
29/03/2020	64277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1412661 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		125,39
29/03/2020	64278	2.1.3.01.269	CASCADE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1683960 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,69	
29/03/2020	64278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1683960 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,69
30/03/2020	59699	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17670 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	56,00	
30/03/2020	59699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17670 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		56,00
30/03/2020	59700	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17671 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	210,00	
30/03/2020	59700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17671 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		210,00
30/03/2020	59754	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2469908 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,11	
30/03/2020	59754	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2469908 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,11
30/03/2020	59806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17580 DO FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	192,00	
30/03/2020	59806	1.1.2.01.1011	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17580 DO FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		192,00

TRANSPORTE 488.003,77 488.003,77

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0090
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2020	64279	2.1.3.01.1003	ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7139 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI	488.003,77 1.263,60	488.003,77
30/03/2020	64279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7139 DO FORNEC. ROYAL ELECTRONIC IMP E EXP EIRELI		1.263,60
30/03/2020	64280	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575393 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.581,86	
30/03/2020	64280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575393 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.581,86
31/03/2020	59693	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 619747 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	225,83	
31/03/2020	59693	2.1.3.01.339	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 619747 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		225,83
31/03/2020	59694	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 619747 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	3.128,85	
31/03/2020	59694	2.1.3.01.339	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 619747 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		3.128,85
31/03/2020	59701	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17673 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	2.272,00	
31/03/2020	59701	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17673 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		2.272,00
31/03/2020	59755	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 793862 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	110,68	
31/03/2020	59755	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 793862 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		110,68
31/03/2020	59756	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2470162 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	715,22	
31/03/2020	59756	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2470162 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		715,22
31/03/2020	59800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17609 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	162,51	
31/03/2020	59800	1.1.2.01.365	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17609 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		162,51
31/03/2020	59801	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17609 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3,49	
31/03/2020	59801	1.1.2.01.365	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17609 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		3,49
31/03/2020	59807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17529 DO FORNEC. INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	1.002,56	
31/03/2020	59807	1.1.2.01.1005	INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17529 DO FORNEC. INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS BARREIRAS		1.002,56
31/03/2020	59808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17612 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	2.522,83	
31/03/2020	59808	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17612 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		2.522,83
31/03/2020	61262	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	9.560,03	
31/03/2020	61262	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020		9.560,03
31/03/2020	61263	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2020	379,27	
31/03/2020	61263	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2020		379,27
31/03/2020	61264	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020	6.101,06	
31/03/2020	61264	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2020		6.101,06
31/03/2020	61265	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	747,35	
31/03/2020	61265	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		747,35
31/03/2020	61266	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	639,39	
31/03/2020	61266	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		639,39
31/03/2020	61267	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020	16,31	
31/03/2020	61267	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020		16,31
31/03/2020	61268	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2020	623,88	

TRANSPORTE 519.060,49 518.436,61

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0091
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2020	61268	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2020	519.060,49	518.436,61 623,88
31/03/2020	61269	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	671,11	
31/03/2020	61269	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		671,11
31/03/2020	61270	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020	25,93	
31/03/2020	61270	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2020		25,93
31/03/2020	61271	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	0,97	
31/03/2020	61271	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		0,97
31/03/2020	61318	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	285,71	
31/03/2020	61318	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		285,71
31/03/2020	61337	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	946,38	
31/03/2020	61337	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		946,38
31/03/2020	61338	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020	75,70	
31/03/2020	61338	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2020		75,70
31/03/2020	61339	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.03/2020	0,01	
31/03/2020	61339	3.1.1.01.005	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.03/2020		0,01
31/03/2020	61352	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	854,04	
31/03/2020	61352	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		854,04
31/03/2020	61353	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020	68,33	
31/03/2020	61353	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2020		68,33
31/03/2020	61362	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020	25,93	
31/03/2020	61362	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2020		25,93
31/03/2020	61383	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF.03/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 03/2020	4.511,06	
31/03/2020	61383	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.03/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 03/2020		4.511,06
31/03/2020	61384	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	10.432,85	
31/03/2020	61384	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		10.432,85
31/03/2020	62314	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
31/03/2020	62314	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.03/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
31/03/2020	64281	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	653,05	
31/03/2020	64281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		653,05
31/03/2020	64282	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	773,12	
31/03/2020	64282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		773,12
31/03/2020	64283	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9543 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.221,10	
31/03/2020	64283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9543 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.221,10
31/03/2020	65644	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 03/2020	4.817,63	
31/03/2020	65644	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 03/2020		4.817,63
TOTAL DO MÊS					544.923,41	544.923,41
01/04/2020	59897	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17675 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	321,36	
TRANSPORTE					321,36	

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0092
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	59897	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17675 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	321,36	321,36
01/04/2020	59898	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 267445 FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	733,77	
01/04/2020	59898	2.1.3.01.221	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 267445 FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		733,77
01/04/2020	59899	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15022 FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	2.340,00	
01/04/2020	59899	2.1.3.01.964	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15022 FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		2.340,00
01/04/2020	59970	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17674 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	331,36	
01/04/2020	59970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17674 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		331,36
01/04/2020	59972	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	5.070,00	
01/04/2020	59972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17678 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		5.070,00
01/04/2020	60042	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458000 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	200,94	
01/04/2020	60042	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458000 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		200,94
01/04/2020	60043	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458003 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,06	
01/04/2020	60043	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458003 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,06
01/04/2020	60044	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458002 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	122,19	
01/04/2020	60044	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458002 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		122,19
01/04/2020	60103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17377 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	5.461,04	
01/04/2020	60103	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17377 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		5.461,04
01/04/2020	60104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17588 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	240,00	
01/04/2020	60104	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17588 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		240,00
01/04/2020	60105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17590 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	10,00	
01/04/2020	60105	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17590 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		10,00
01/04/2020	60106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17607 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	290,40	
01/04/2020	60106	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17607 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		290,40
01/04/2020	60127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	292,55	
01/04/2020	60127	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		292,55
01/04/2020	60128	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	2,95	
01/04/2020	60128	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		2,95
01/04/2020	64284	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576120 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	739,57	
				TRANSPORTE	16.266,19	15.526,62

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0093
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	64284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576120 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	16.266,19	15.526,62 739,57
01/04/2020	64285	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 269618 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	84,30	
01/04/2020	64285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 269618 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		84,30
01/04/2020	64286	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 269617 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	59,91	
01/04/2020	64286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 269617 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		59,91
02/04/2020	59900	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87933 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	620,80	
02/04/2020	59900	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87933 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		620,80
02/04/2020	59901	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580505 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.490,24	
02/04/2020	59901	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580505 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.490,24
02/04/2020	59903	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7909 FORNEC. DRAGON INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	180,00	
02/04/2020	59903	2.1.3.01.1002	DRAGON INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7909 FORNEC. DRAGON INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		180,00
02/04/2020	59904	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6945 FORNEC. STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	3.651,00	
02/04/2020	59904	2.1.3.01.716	STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6945 FORNEC. STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		3.651,00
02/04/2020	59973	1.1.2.01.1000	FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17679 CLIENTE FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	708,00	
02/04/2020	59973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17679 CLIENTE FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		708,00
02/04/2020	60032	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 69443 FORNEC. SHOPPING DOS PARAFUSOS	54,50	
02/04/2020	60032	2.1.3.01.707	SHOPPING DOS PARAFUSOS	COMPRAS CFE NFC-e 69443 FORNEC. SHOPPING DOS PARAFUSOS		54,50
02/04/2020	60045	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 794209 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	108,59	
02/04/2020	60045	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 794209 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		108,59
02/04/2020	60046	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2471916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
02/04/2020	60046	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2471916 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,41
02/04/2020	60107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17653 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	41.965,00	
02/04/2020	60107	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17653 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		41.965,00
02/04/2020	60108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17633 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	53,16	
02/04/2020	60108	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17633 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		53,16
02/04/2020	60129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17621 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	828,53	
02/04/2020	60129	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17620 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		177,00
02/04/2020	60129	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17621 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		651,53
02/04/2020	60130	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17621 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	47,30	
02/04/2020	60130	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17621 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		47,30
02/04/2020	64287	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1169832 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	250,12	
02/04/2020	64287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1169832 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		250,12
				TRANSPORTE	67.427,05	67.427,05

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0094
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2020	64289	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87933 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	67.427,05 620,80	67.427,05
02/04/2020	64289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87933 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		620,80
02/04/2020	65894	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 573817 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.849,01	
02/04/2020	65894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 573817 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.849,01
03/04/2020	59905	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17779 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	1.735,74	
03/04/2020	59905	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17779 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		1.735,74
03/04/2020	59906	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 260312 FORNEC. SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.530,88	
03/04/2020	59906	2.1.3.01.312	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 260312 FORNEC. SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		1.530,88
03/04/2020	60047	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3958545 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,73	
03/04/2020	60047	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3958545 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,73
03/04/2020	61319	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	181,57	
03/04/2020	61319	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		181,57
03/04/2020	61320	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.292,30	
03/04/2020	61320	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.292,30
03/04/2020	61370	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias GABRIEL SILVA SOARES	1.553,01	
03/04/2020	61370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias GABRIEL SILVA SOARES		1.553,01
03/04/2020	61369	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DENISE PEREIRA FUSSIGER	557,72	
03/04/2020	61369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DENISE PEREIRA FUSSIGER		557,72
03/04/2020	64290	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4841 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.836,67	
03/04/2020	64290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4841 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.836,67
03/04/2020	64291	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3827 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.496,00	
03/04/2020	64291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3827 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.496,00
03/04/2020	64292	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	231,00	
03/04/2020	64292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		231,00
03/04/2020	64293	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.613,20	
03/04/2020	64293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.613,20
03/04/2020	64294	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1168754 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	496,01	
03/04/2020	64294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1168754 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		496,01
03/04/2020	64295	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9565 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	546,66	
03/04/2020	64295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9565 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		546,66
03/04/2020	64296	2.1.3.01.958	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1516508 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00	
03/04/2020	64296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1516508 DO FORNEC. BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,00
03/04/2020	64297	2.1.3.01.312	SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 260312 DO FORNEC. SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.530,88	
03/04/2020	64297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 260312 DO FORNEC. SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA		1.530,88
03/04/2020	65895	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	3.151,25	
03/04/2020	65895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10842 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.151,25
04/04/2020	64298	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60326 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	796,94	
				TRANSPORTE	89.585,42	88.788,48

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0095
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2020	64298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60326 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	89.585,42	88.788,48
04/04/2020	64299	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.206,67	796,94
04/04/2020	64299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.206,67
04/04/2020	64300	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12947 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.127,59	
04/04/2020	64300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12947 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.127,59
04/04/2020	64302	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1422950 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	121,52	
04/04/2020	64302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1422950 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		121,52
04/04/2020	64303	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1422951 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	244,17	
04/04/2020	64303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1422951 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		244,17
04/04/2020	64304	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 270169 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	83,73	
04/04/2020	64304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 270169 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		83,73
05/04/2020	64305	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	285,85	
05/04/2020	64305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		285,85
05/04/2020	64306	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	92,04	
05/04/2020	64306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		92,04
05/04/2020	64307	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	480,96	
05/04/2020	64307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		480,96
05/04/2020	64308	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64097 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	110,10	
05/04/2020	64308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64097 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		110,10
05/04/2020	64309	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.545,00	
05/04/2020	64309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.545,00
05/04/2020	64311	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 270676 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	132,62	
05/04/2020	64311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 270676 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		132,62
05/04/2020	64312	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 270677 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	219,45	
05/04/2020	64312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 270677 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		219,45
05/04/2020	64313	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 270678 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	59,04	
05/04/2020	64313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 270678 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		59,04
05/04/2020	64314	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1428766 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	88,86	
05/04/2020	64314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1428766 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		88,86
05/04/2020	64315	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1428761 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	230,78	
05/04/2020	64315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1428761 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		230,78

TRANSPORTE 95.613,80 95.613,80

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0096
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2020	59907	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4949 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	95.613,80 3.937,00	95.613,80
06/04/2020	59907	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4949 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.937,00
06/04/2020	59909	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7861 FORNEC. CARTUCHONET LTDA	222,96	
06/04/2020	59909	2.1.3.01.1003	CARTUCHONET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7861 FORNEC. CARTUCHONET LTDA		222,96
06/04/2020	59910	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3870 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	6.300,00	
06/04/2020	59910	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3870 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		6.300,00
06/04/2020	59911	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8884 FORNEC. IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	4.068,09	
06/04/2020	59911	2.1.3.01.934	IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8884 FORNEC. IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA		4.068,09
06/04/2020	60048	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60667 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	380,83	
06/04/2020	60048	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60667 FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		380,83
06/04/2020	60150	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3221 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	5.410,00	
06/04/2020	60150	2.1.3.01.1010	ALAMANDAS COMERCIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3221 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		5.410,00
06/04/2020	61366	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2020	8.444,00	
06/04/2020	61366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2020		8.444,00
06/04/2020	61367	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 03/2020	4.806,07	
06/04/2020	61367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 03/2020		4.806,07
06/04/2020	64316	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	586,00	
06/04/2020	64316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		586,00
06/04/2020	64317	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574298 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.499,71	
06/04/2020	64317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 574298 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.499,71
06/04/2020	64318	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	725,54	
06/04/2020	64318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		725,54
06/04/2020	65896	2.1.3.01.1010	ALAMANDAS COMERCIAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	5.410,00	
06/04/2020	65896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		5.410,00
06/04/2020	65897	2.1.3.01.934	IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8884 DO FORNEC. IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA	4.068,09	
06/04/2020	65897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8884 DO FORNEC. IND. E COM. DE CORDAS OESTE LTDA		4.068,09
07/04/2020	59974	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	680,00	
07/04/2020	59974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		680,00
07/04/2020	59975	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	307,70	
07/04/2020	59975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		307,70
07/04/2020	59976	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	441,00	
07/04/2020	59976	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		441,00
07/04/2020	59977	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17681 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	409,80	
07/04/2020	59977	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17681 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		409,80
07/04/2020	59978	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	512,50	
				TRANSPORTE	143.823,09	143.310,59

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0097
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	59978	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	143.823,09	143.310,59 512,50
07/04/2020	59981	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	368,30	
07/04/2020	59981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		368,30
07/04/2020	59982	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	44,00	
07/04/2020	59982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17684 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		44,00
07/04/2020	59983	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	3.824,15	
07/04/2020	59983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		3.824,15
07/04/2020	59984	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	319,00	
07/04/2020	59984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17685 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		319,00
07/04/2020	60049	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 794620 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	80,94	
07/04/2020	60049	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 794620 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		80,94
07/04/2020	60050	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3961986 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,34	
07/04/2020	60050	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3961986 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,34
07/04/2020	60051	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2473681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,97	
07/04/2020	60051	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2473681 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,97
07/04/2020	60052	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2473684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,00	
07/04/2020	60052	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2473684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,00
07/04/2020	60053	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2474260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	183,43	
07/04/2020	60053	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2474260 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		183,43
07/04/2020	60109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17637 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	4.573,20	
07/04/2020	60109	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17637 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		4.573,20
07/04/2020	60131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17284 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	1.711,40	
07/04/2020	60131	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16720 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		139,50
07/04/2020	60131	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16757 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		501,50
07/04/2020	60131	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16928 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		351,00
07/04/2020	60131	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17090 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		489,00
07/04/2020	60131	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17284 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		230,40
07/04/2020	61246	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2020	101,96	
07/04/2020	61246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2020		101,96

TRANSPORTE 155.173,78 155.173,78

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0098
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	61247	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2020	155.173,78 10.195,69	155.173,78
07/04/2020	61247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2020		10.195,69
07/04/2020	61248	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2020	538,33	
07/04/2020	61248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2020		538,33
07/04/2020	64319	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63297 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	638,26	
07/04/2020	64319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63297 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		638,26
07/04/2020	64320	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39043 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	65,37	
07/04/2020	64320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39043 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		65,37
07/04/2020	64321	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4533 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.056,67	
07/04/2020	64321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4533 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.056,67
07/04/2020	64322	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577197 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.314,88	
07/04/2020	64322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577197 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.314,88
07/04/2020	64323	2.1.3.01.1003	PEDRO URBANO FEDERHEN 40982661053 - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28401032 DO FORNEC. PEDRO URBANO FEDERHEN 40982661053 - ME	216,00	
07/04/2020	64323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28401032 DO FORNEC. PEDRO URBANO FEDERHEN 40982661053 - ME		216,00
07/04/2020	64324	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577794 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	887,10	
07/04/2020	64324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577794 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		887,10
07/04/2020	65417	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4486 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.613,13	
07/04/2020	65417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4486 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.613,13
07/04/2020	65577	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
07/04/2020	65577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
07/04/2020	65597	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2020	925,10	
07/04/2020	65597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2020		925,10
08/04/2020	59912	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580526 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	2.147,94	
08/04/2020	59912	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580526 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		2.147,94
08/04/2020	59913	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18841 FORNEC. CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA	1.762,56	
08/04/2020	59913	2.1.3.01.945	CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18841 FORNEC. CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA		1.762,56
08/04/2020	59914	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17688 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.305,00	
08/04/2020	59914	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17688 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.305,00
08/04/2020	59915	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192227 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	2.717,82	
08/04/2020	59915	2.1.3.01.466	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192227 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.717,82
08/04/2020	60054	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458921 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80,42	
08/04/2020	60054	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1458921 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		80,42
08/04/2020	60110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17579 DO FORNEC. PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	458,92	
				TRANSPORTE	185.130,30	184.671,38

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0099
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2020	60110	1.1.2.01.1004	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17579 DO FORNEC. PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	185.130,30	184.671,38 458,92
08/04/2020	64325	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4489 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	824,16	
08/04/2020	64325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4489 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		824,16
08/04/2020	64326	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576119 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	871,59	
08/04/2020	64326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576119 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		871,59
08/04/2020	64327	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29251 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	799,00	
08/04/2020	64327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29251 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		799,00
08/04/2020	64328	2.1.3.01.420	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	1.254,00	
08/04/2020	64328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.		1.254,00
08/04/2020	64329	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	613,07	
08/04/2020	64329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL		613,07
08/04/2020	64330	2.1.3.01.945	CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18841 DO FORNEC. CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA	1.762,56	
08/04/2020	64330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18841 DO FORNEC. CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA		1.762,56
08/04/2020	64331	2.1.3.01.466	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 192227 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	2.717,82	
08/04/2020	64331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 192227 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.717,82
09/04/2020	59917	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192363 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	816,44	
09/04/2020	59917	2.1.3.01.466	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192363 FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA		816,44
09/04/2020	59918	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11255 FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	3.840,00	
09/04/2020	59918	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11255 FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.840,00
09/04/2020	60055	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 794997 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	692,05	
09/04/2020	60055	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 794997 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		692,05
09/04/2020	60111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA	508,14	
09/04/2020	60111	1.1.2.01.1013	INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA		508,14
09/04/2020	60112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17587 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	19.366,20	
09/04/2020	60112	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17587 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		19.366,20
09/04/2020	64332	2.1.3.01.1006	PAULO ROBERTO RAMPAZZO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO	228,00	
09/04/2020	64332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 525 DO FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO		228,00
09/04/2020	64333	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579179 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	709,06	
09/04/2020	64333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579179 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		709,06
09/04/2020	64334	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 787648 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	66,76	
09/04/2020	64334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 787648 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		66,76
09/04/2020	64335	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271122 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	58,51	
09/04/2020	64335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271122 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		58,51
09/04/2020	64336	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271121 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	84,20	
				TRANSPORTE	220.341,86	220.257,66

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0100
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2020	64336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 271121 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	220.341,86	220.257,66 84,20
09/04/2020	64337	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271119 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	55,67	
09/04/2020	64337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271119 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		55,67
09/04/2020	64338	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271109 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	121,38	
09/04/2020	64338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271109 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		121,38
09/04/2020	64339	2.1.3.01.466	PLASTCOR DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 192363 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA	816,44	
09/04/2020	64339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 192363 DO FORNEC. PLASTCOR DO BRASIL LTDA		816,44
09/04/2020	65898	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11255 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	3.840,00	
09/04/2020	65898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11255 DO FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.840,00
10/04/2020	61321	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	36,39	
10/04/2020	61321	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		36,39
10/04/2020	61322	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	485,33	
10/04/2020	61322	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		485,33
10/04/2020	61368	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DENISE PEREIRA FUSSIGER	448,94	
10/04/2020	61368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DENISE PEREIRA FUSSIGER		448,94
10/04/2020	64340	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4850 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.005,00	
10/04/2020	64340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4850 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.005,00
10/04/2020	64341	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575067 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.777,07	
10/04/2020	64341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575067 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.777,07
10/04/2020	64342	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575130 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	643,44	
10/04/2020	64342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575130 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		643,44
10/04/2020	64343	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577636 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.141,69	
10/04/2020	64343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577636 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.141,69
10/04/2020	64344	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	535,98	
10/04/2020	64344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		535,98
10/04/2020	64345	2.1.3.01.729	ROGES ERNESTO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1442 DO FORNEC. ROGES ERNESTO DO NASCIMENTO	1.800,00	
10/04/2020	64345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1442 DO FORNEC. ROGES ERNESTO DO NASCIMENTO		1.800,00
10/04/2020	64346	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13781 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	382,70	
10/04/2020	64346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13781 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		382,70
10/04/2020	64347	2.1.3.01.534	PINCEIS ROMA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84834 DO FORNEC. PINCEIS ROMA LTDA	480,00	
10/04/2020	64347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84834 DO FORNEC. PINCEIS ROMA LTDA		480,00
10/04/2020	64348	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579462 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	784,20	
10/04/2020	64348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579462 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		784,20
10/04/2020	64349	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1437315 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	57,85	
10/04/2020	64349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1437315 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		57,85
11/04/2020	64350	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	275,00	
11/04/2020	64350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63751 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		275,00
				TRANSPORTE	236.028,94	236.028,94

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0101
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2020	64351	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	236.028,94 448,23	236.028,94
11/04/2020	64351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		448,23
11/04/2020	64352	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12969 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.362,95	
11/04/2020	64352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12969 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.362,95
11/04/2020	64353	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7834 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	640,00	
11/04/2020	64353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7834 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		640,00
11/04/2020	64354	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271670 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	70,07	
11/04/2020	64354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271670 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		70,07
11/04/2020	64355	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271668 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	115,83	
11/04/2020	64355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271668 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		115,83
11/04/2020	64356	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271658 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	58,68	
11/04/2020	64356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271658 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		58,68
11/04/2020	64357	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271654 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	68,49	
11/04/2020	64357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271654 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		68,49
11/04/2020	64359	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 271674 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	55,57	
11/04/2020	64359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 271674 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		55,57
11/04/2020	65418	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	916,03	
11/04/2020	65418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		916,03
11/04/2020	65527	2.1.3.01.1000	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NFC-e 5783 DO FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	99,99	
11/04/2020	65527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 5783 DO FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		99,99
11/04/2020	65528	2.1.3.01.1000	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PAGAMENTO CFE. NFC-e 5784 DO FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	9,98	
11/04/2020	65528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 5784 DO FORNEC. NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		9,98
12/04/2020	64360	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4492 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.457,00	
12/04/2020	64360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4492 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.457,00
12/04/2020	64361	2.1.3.01.1004	MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14203 DO FORNEC. MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	534,15	
12/04/2020	64361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14203 DO FORNEC. MUNDIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI		534,15
12/04/2020	64362	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	297,50	
12/04/2020	64362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		297,50
12/04/2020	64363	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.930,20	
12/04/2020	64363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.930,20
12/04/2020	64365	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4931 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.043,00	
12/04/2020	64365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4931 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.043,00
12/04/2020	64367	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 136078 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	285,00	
12/04/2020	64367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 136078 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		285,00
12/04/2020	64368	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3922784 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,33	
				TRANSPORTE	246.455,94	246.421,61

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0102
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2020	64368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 3922784 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	246.455,94	246.421,61 34,33
13/04/2020	59919	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68042 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	4.387,02	
13/04/2020	59919	2.1.3.01.223	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68042 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		4.387,02
13/04/2020	59920	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3871 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	2.100,00	
13/04/2020	59920	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3871 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		2.100,00
13/04/2020	59986	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17692 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TERESA	240,00	
13/04/2020	59986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17692 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA TERESA		240,00
13/04/2020	60056	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2476956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,93	
13/04/2020	60056	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2476956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,93
13/04/2020	60132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17639 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	46,41	
13/04/2020	60132	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17639 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		46,41
13/04/2020	60133	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17639 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	8,19	
13/04/2020	60133	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17639 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		8,19
13/04/2020	64369	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	460,40	
13/04/2020	64369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		460,40
13/04/2020	64370	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 376705 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.011,27	
13/04/2020	64370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 376705 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.011,27
13/04/2020	64371	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	796,00	
13/04/2020	64371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		796,00
13/04/2020	64372	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575393 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.581,86	
13/04/2020	64372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 575393 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.581,86
13/04/2020	65899	2.1.3.01.223	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68042 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	4.387,02	
13/04/2020	65899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68042 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		4.387,02
14/04/2020	59921	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4027 FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME	560,00	
14/04/2020	59921	2.1.3.01.866	BOCHAS FAISCA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4027 FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME		560,00
14/04/2020	59922	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 FORNEC. CENTRAL DO ARTESANATO INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA -	199,00	
14/04/2020	59922	2.1.3.01.1001	CENTRAL DO ARTESANATO INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 67 FORNEC. CENTRAL DO ARTESANATO INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA -		199,00
14/04/2020	59923	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27820 FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA	160,00	
14/04/2020	59923	2.1.3.01.697	HERTER COM MAT CONSTR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27820 FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA		160,00
14/04/2020	59924	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87996 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	1.241,60	
14/04/2020	59924	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87996 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		1.241,60
14/04/2020	59987	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	225,75	
				TRANSPORTE	263.911,39	263.685,64

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0103
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2020	59987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17693 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	263.911,39	263.685,64 225,75
14/04/2020	60058	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 795509 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	277,37	
14/04/2020	60058	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 795509 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		277,37
14/04/2020	60059	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2478161 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,73	
14/04/2020	60059	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2478161 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,73
14/04/2020	60060	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1459577 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	88,26	
14/04/2020	60060	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1459577 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		88,26
14/04/2020	60113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	12.000,00	
14/04/2020	60113	1.1.2.01.287	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		12.000,00
14/04/2020	64373	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME	1.283,34	
14/04/2020	64373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. BOCHA BRASIL LTDA ME		1.283,34
14/04/2020	64374	2.1.3.01.866	BOCHAS FAISCA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4027 DO FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME	560,00	
14/04/2020	64374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4027 DO FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME		560,00
14/04/2020	64375	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87996 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	1.241,60	
14/04/2020	64375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87996 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		1.241,60
15/04/2020	59925	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2104 FORNEC. SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	3.780,00	
15/04/2020	59925	2.1.3.01.1003	SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2104 FORNEC. SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP		3.780,00
15/04/2020	59926	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2357 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.076,90	
15/04/2020	59926	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2357 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		3.076,90
15/04/2020	59927	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87824 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	5.748,48	
15/04/2020	59927	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87824 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		5.748,48
15/04/2020	59928	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580709 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.178,96	
15/04/2020	59928	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580709 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.178,96
15/04/2020	59931	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5839 FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME	1.814,00	
15/04/2020	59931	2.1.3.01.1011	PAPEL AVULSO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5839 FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME		1.814,00
15/04/2020	59932	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 490 FORNEC. CLAIR F CONTI	1.000,00	
15/04/2020	59932	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 490 FORNEC. CLAIR F CONTI		1.000,00
15/04/2020	59988	1.1.2.01.1002	FUNDAÇÃO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17694 CLIENTE FUNDAÇÃO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	1.013,00	
15/04/2020	59988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17694 CLIENTE FUNDAÇÃO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE		1.013,00
15/04/2020	59989	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	475,20	
15/04/2020	59989	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		475,20
15/04/2020	59990	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	526,50	
				TRANSPORTE	299.023,73	298.497,23

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0104
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	59990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17695 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	299.023,73	298.497,23 526,50
15/04/2020	59991	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17697 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	2.971,65	
15/04/2020	59991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17697 CLIENTE COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		2.971,65
15/04/2020	59992	1.1.2.01.1003	INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17698 CLIENTE INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	68,80	
15/04/2020	59992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17698 CLIENTE INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE		68,80
15/04/2020	59993	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	942,50	
15/04/2020	59993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		942,50
15/04/2020	60061	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1460085 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	87,21	
15/04/2020	60061	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1460085 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		87,21
15/04/2020	60114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	412,00	
15/04/2020	60114	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17660 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		412,00
15/04/2020	60115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17670 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	56,00	
15/04/2020	60115	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17670 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		56,00
15/04/2020	60146	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 303 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	615,40	
15/04/2020	60146	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 303 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		615,40
15/04/2020	60147	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 303 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	3,60	
15/04/2020	60147	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 303 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		3,60
15/04/2020	60148	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001540 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	578,00	
15/04/2020	60148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001540 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		578,00
15/04/2020	61242	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17696 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	987,70	
15/04/2020	61242	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17696 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		987,70
15/04/2020	64376	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	653,05	
15/04/2020	64376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		653,05
15/04/2020	64377	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576120 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	739,57	
15/04/2020	64377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 576120 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		739,57
15/04/2020	64378	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	773,12	
15/04/2020	64378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		773,12
15/04/2020	64379	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9543 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.221,09	
15/04/2020	64379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9543 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.221,09

TRANSPORTE

309.133,42 309.133,42

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0105
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2020	64380	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29327 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	309.133,42 1.359,40	309.133,42
15/04/2020	64380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29327 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.359,40
15/04/2020	64381	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38486 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.201,73	
15/04/2020	64381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38486 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.201,73
15/04/2020	64382	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39144 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	177,82	
15/04/2020	64382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39144 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		177,82
15/04/2020	64383	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1445285 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	334,02	
15/04/2020	64383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1445285 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		334,02
15/04/2020	65971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
15/04/2020	65971	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
16/04/2020	59933	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580769 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.338,54	
16/04/2020	59933	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580769 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.338,54
16/04/2020	59935	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580718 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.179,02	
16/04/2020	59935	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580718 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.179,02
16/04/2020	59936	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 354 FORNEC. BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	1.801,20	
16/04/2020	59936	2.1.3.01.1004	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 354 FORNEC. BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		1.801,20
16/04/2020	59994	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	241,50	
16/04/2020	59994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17701 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		241,50
16/04/2020	59995	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	122,25	
16/04/2020	59995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		122,25
16/04/2020	59996	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	10,50	
16/04/2020	59996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17702 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		10,50
16/04/2020	59997	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	13,50	
16/04/2020	59997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		13,50
16/04/2020	59998	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	5,55	
16/04/2020	59998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17704 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		5,55
16/04/2020	60062	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 238874 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
16/04/2020	60062	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 238874 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,00
16/04/2020	60063	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2481743 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,31	
16/04/2020	60063	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2481743 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,31
				TRANSPORTE	348.019,76	348.019,76

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0106
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2020	60064	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2481888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	348.019,76 39,81	348.019,76
16/04/2020	60064	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2481888 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,81
16/04/2020	60116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17652 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	528,90	
16/04/2020	60116	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17652 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE		528,90
16/04/2020	60149	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 2020110 FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	320,00	
16/04/2020	60149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 2020110 FORNEC. PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		320,00
16/04/2020	64385	2.1.3.01.1004	BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA	1.801,20	
16/04/2020	64385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. BOLAS HIPER INDUSTRIA E COM. DE BRINQUEDOS LTDA		1.801,20
17/04/2020	60001	1.1.2.01.1004	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17706 CLIENTE COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	9.063,62	
17/04/2020	60001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17706 CLIENTE COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		9.063,62
17/04/2020	60002	1.1.2.01.1005	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17707 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	1.262,30	
17/04/2020	60002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17707 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA		1.262,30
17/04/2020	60065	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63806 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,50	
17/04/2020	60065	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63806 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,50
17/04/2020	60066	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 50260 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	259,00	
17/04/2020	60066	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 50260 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		259,00
17/04/2020	60067	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 796446 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	84,18	
17/04/2020	60067	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 796446 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		84,18
17/04/2020	60117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17602 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	593,11	
17/04/2020	60117	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17602 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		593,11
17/04/2020	60134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15906 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	230,40	
17/04/2020	60134	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15906 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		230,40
17/04/2020	64386	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3836 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	175,50	
17/04/2020	64386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3836 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		175,50
17/04/2020	64387	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3868 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	450,00	
17/04/2020	64387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3868 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		450,00
17/04/2020	64388	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3869 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.332,50	
17/04/2020	64388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3869 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.332,50
17/04/2020	64389	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2466010 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,14	
17/04/2020	64389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2466010 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,14
17/04/2020	64390	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3933302 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,29	
17/04/2020	64390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3933302 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,29
17/04/2020	64391	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 272724 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	64,55	
				TRANSPORTE	364.367,76	364.303,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0107
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2020	64391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 272724 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	364.367,76	364.303,21 64,55
17/04/2020	64392	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2467612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,05	
17/04/2020	64392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2467612 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,05
17/04/2020	65619	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2020	9.385,14	
17/04/2020	65619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2020		9.385,14
17/04/2020	65900	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 159794 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	5.814,20	
17/04/2020	65900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 159794 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		5.814,20
18/04/2020	64393	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	231,00	
18/04/2020	64393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		231,00
18/04/2020	64394	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9565 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	546,67	
18/04/2020	64394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9565 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		546,67
18/04/2020	64395	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	788,56	
18/04/2020	64395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		788,56
18/04/2020	64396	2.1.3.01.1003	MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	PAGAMENTO CFE. CT-e 272932 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP	46,14	
18/04/2020	64396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 272932 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		46,14
18/04/2020	64397	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2468842 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,03	
18/04/2020	64397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2468842 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,03
18/04/2020	65419	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	1.624,80	
18/04/2020	65419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65845 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		1.624,80
18/04/2020	65883	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.613,20	
18/04/2020	65883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.613,20
19/04/2020	64398	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 136588 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	800,00	
19/04/2020	64398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 136588 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		800,00
19/04/2020	65529	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.206,67	
19/04/2020	65529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.206,67
20/04/2020	59937	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3874 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.906,50	
20/04/2020	59937	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3874 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.906,50
20/04/2020	59938	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 414 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.473,94	
20/04/2020	59938	2.1.3.01.1005	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 414 FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.473,94
20/04/2020	60068	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1461293 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,17	
20/04/2020	60068	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1461293 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,17
20/04/2020	60118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	421,00	
				TRANSPORTE	390.444,83	390.023,83

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0108
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2020	60118	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17648 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	390.444,83	390.023,83
20/04/2020	64399	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	92,04	421,00
20/04/2020	64399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64119 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		92,04
20/04/2020	64400	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	480,96	
20/04/2020	64400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		480,96
20/04/2020	64401	2.1.3.01.1005	NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 414 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.	1.473,94	
20/04/2020	64401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 414 DO FORNEC. NOVA CREDEAL INDUSTRIA DE CADERNOS S.A.		1.473,94
20/04/2020	65596	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020	1.660,39	
20/04/2020	65596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2020		1.660,39
20/04/2020	65630	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2020	654,03	
20/04/2020	65630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2020		654,03
20/04/2020	65972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	35.000,00	
20/04/2020	65972	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		35.000,00
21/04/2020	59939	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580829 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.789,80	
21/04/2020	59939	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580829 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.789,80
21/04/2020	59940	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 263584 FORNEC. BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.744,06	
21/04/2020	59940	2.1.3.01.400	BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 263584 FORNEC. BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.744,06
21/04/2020	64402	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	725,54	
21/04/2020	64402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		725,54
21/04/2020	64403	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577197 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.314,88	
21/04/2020	64403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577197 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.314,88
21/04/2020	64404	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577794 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	887,10	
21/04/2020	64404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577794 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		887,10
21/04/2020	65901	2.1.3.01.400	BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 263584 DO FORNEC. BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.744,06	
21/04/2020	65901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 263584 DO FORNEC. BASTON DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		3.744,06
22/04/2020	59941	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19785 FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	1.655,99	
22/04/2020	59941	2.1.3.01.353	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19785 FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		1.655,99
22/04/2020	59942	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4033 FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME	1.380,00	
22/04/2020	59942	2.1.3.01.866	BOCHAS FAISCA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4033 FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME		1.380,00
22/04/2020	59944	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17710 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	942,50	
22/04/2020	59944	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17710 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		942,50
22/04/2020	59945	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13073 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	3.053,67	
22/04/2020	59945	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13073 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		3.053,67
22/04/2020	60004	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17708 CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	2.729,84	
				TRANSPORTE	451.773,63	449.043,79

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0109
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2020	60004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17708 CLIENTE MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	451.773,63	449.043,79 2.729,84
22/04/2020	60069	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 796974 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	73,27	
22/04/2020	60069	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 796974 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		73,27
22/04/2020	60119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17671 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	210,00	
22/04/2020	60119	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17671 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		210,00
22/04/2020	60120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	409,80	
22/04/2020	60120	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		409,80
22/04/2020	64406	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63297 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	638,27	
22/04/2020	64406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63297 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		638,27
22/04/2020	64407	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39043 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	65,39	
22/04/2020	64407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39043 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		65,39
22/04/2020	64408	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 377521 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.028,21	
22/04/2020	64408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 377521 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.028,21
22/04/2020	64410	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1456878 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	396,30	
22/04/2020	64410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1456878 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		396,30
22/04/2020	64411	2.1.3.01.866	BOCHAS FAISCA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4033 DO FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME	1.380,00	
22/04/2020	64411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4033 DO FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME		1.380,00
23/04/2020	59948	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 304 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	111,38	
23/04/2020	59948	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 304 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		111,38
23/04/2020	59949	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 266243 FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	588,92	
23/04/2020	59949	2.1.3.01.1006	COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 266243 FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.		588,92
23/04/2020	59950	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 266243 FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	575,01	
23/04/2020	59950	2.1.3.01.1006	COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 266243 FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.		575,01
23/04/2020	59951	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17715 FORNEC. COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	3.250,80	
23/04/2020	59951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17715 FORNEC. COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		3.250,80
23/04/2020	60005	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	623,06	
23/04/2020	60005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		623,06
23/04/2020	60006	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	323,10	
23/04/2020	60006	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17711 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		323,10
23/04/2020	60007	1.1.2.01.251	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17712 CLIENTE SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	368,00	

TRANSPORTE

461.815,14

461.447,14

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0110
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2020	60007	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17712 CLIENTE SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	461.815,14	461.447,14 368,00
23/04/2020	60008	1.1.2.01.251	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17713 CLIENTE SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	296,00	
23/04/2020	60008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17713 CLIENTE SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA		296,00
23/04/2020	60009	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17714 CLIENTE SESC MONTENEGRO	20,00	
23/04/2020	60009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17714 CLIENTE SESC MONTENEGRO		20,00
23/04/2020	60010	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17716 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.305,00	
23/04/2020	60010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17716 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.305,00
23/04/2020	60011	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17717 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO BRANCO	1.291,50	
23/04/2020	60011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17717 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO BRANCO		1.291,50
23/04/2020	60070	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3989210 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,94	
23/04/2020	60070	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3989210 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,94
23/04/2020	60071	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3989214 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,60	
23/04/2020	60071	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 3989214 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,60
23/04/2020	60121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	225,75	
23/04/2020	60121	1.1.2.01.640	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA		225,75
23/04/2020	60143	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001550 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	745,00	
23/04/2020	60143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001550 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		745,00
23/04/2020	60144	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 304 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	1.532,42	
23/04/2020	60144	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 304 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		1.532,42
23/04/2020	60145	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 304 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	55,00	
23/04/2020	60145	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 304 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		55,00
23/04/2020	64412	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579179 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	688,21	
23/04/2020	64412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579179 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		688,21
23/04/2020	64413	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580505 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	846,68	
23/04/2020	64413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580505 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		846,68
23/04/2020	65767	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	624,66	
23/04/2020	65767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		624,66
23/04/2020	65768	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	6,24	
23/04/2020	65768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		6,24
23/04/2020	65769	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	64,68	
23/04/2020	65769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		64,68
24/04/2020	59952	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1190095 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	2.226,78	
				TRANSPORTE	471.826,60	469.599,82

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0111
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	59952	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1190095 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	471.826,60	469.599,82 2.226,78
24/04/2020	60012	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17718 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	700,00	
24/04/2020	60012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17718 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		700,00
24/04/2020	60013	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17718 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	360,00	
24/04/2020	60013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17718 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		360,00
24/04/2020	60016	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17720 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	231,30	
24/04/2020	60016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17720 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		231,30
24/04/2020	60017	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17720 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	42,00	
24/04/2020	60017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17720 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		42,00
24/04/2020	60072	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 797441 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,26	
24/04/2020	60072	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 797441 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,26
24/04/2020	60074	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2488959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,88	
24/04/2020	60074	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2488959 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,88
24/04/2020	60075	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2488956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,85	
24/04/2020	60075	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2488956 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,85
24/04/2020	60076	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2488967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,89	
24/04/2020	60076	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2488967 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,89
24/04/2020	60077	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1463374 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	194,69	
24/04/2020	60077	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1463374 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		194,69
24/04/2020	60078	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1463488 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	124,95	
24/04/2020	60078	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1463488 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		124,95
24/04/2020	60122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17638 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	98,12	
24/04/2020	60122	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17638 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		98,12
24/04/2020	64414	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577636 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.141,69	
24/04/2020	64414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 577636 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.141,69
24/04/2020	64415	2.1.3.01.534	PINCEIS ROMA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84834 DO FORNEC. PINCEIS ROMA LTDA	480,00	
24/04/2020	64415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 84834 DO FORNEC. PINCEIS ROMA LTDA		480,00
24/04/2020	64416	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579462 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	761,13	
24/04/2020	64416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579462 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		761,13
24/04/2020	64417	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3944948 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,29	
24/04/2020	64417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3944948 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,29
24/04/2020	64418	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3944949 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	38,72	
24/04/2020	64418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3944949 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		38,72
24/04/2020	65657	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,09	

TRANSPORTE 477.108,46 476.242,37

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0112
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2020	65657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	477.108,46	476.242,37
24/04/2020	65658	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,09
24/04/2020	65658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	28,05	
24/04/2020	65659	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		28,05
24/04/2020	65659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,22	
24/04/2020	65681	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,22
24/04/2020	65681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
24/04/2020	65682	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
24/04/2020	65682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	15,37	
24/04/2020	65683	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		15,37
24/04/2020	65683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,53	
24/04/2020	65705	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,53
24/04/2020	65705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
24/04/2020	65706	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
24/04/2020	65706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	9,49	
24/04/2020	65707	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		9,49
24/04/2020	65707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
24/04/2020	65732	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
24/04/2020	65732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	451,09	
24/04/2020	65733	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		451,09
24/04/2020	65733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	6,03	
24/04/2020	65734	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		6,03
24/04/2020	65734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	87,38	
25/04/2020	64419	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		87,38
25/04/2020	64419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	535,98	
25/04/2020	64420	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		535,98
25/04/2020	64420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13781 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	380,00	
26/04/2020	59953	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13781 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		380,00
26/04/2020	59953	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3875 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	5.454,00	
26/04/2020	64421	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3875 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		5.454,00
26/04/2020	64421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	448,23	
26/04/2020	65902	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		448,23
26/04/2020	65902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12969 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.434,54	
26/04/2020	65903	2.1.3.01.339	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12969 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.434,54
26/04/2020	65903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 619747 DO FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	3.354,68	
27/04/2020	59954	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 619747 DO FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		3.354,68
27/04/2020	59954	2.1.3.01.339	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 620572 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.509,37	
27/04/2020	59956	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 620572 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		2.509,37
				COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60615 FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	915,32	
				TRANSPORTE	495.059,97	494.144,65

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0113
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	59956	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 60615 FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	495.059,97	494.144,65
27/04/2020	59957	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30040 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	3.834,00	915,32
27/04/2020	59957	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30040 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		3.834,00
27/04/2020	59958	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17724 FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	637,30	
27/04/2020	59958	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17724 FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		637,30
27/04/2020	59959	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8995 FORNEC. FUNDIBAN LTDA.	5.891,58	
27/04/2020	59959	2.1.3.01.1009	FUNDIBAN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8995 FORNEC. FUNDIBAN LTDA.		5.891,58
27/04/2020	59960	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580962 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.882,98	
27/04/2020	59960	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 580962 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.882,98
27/04/2020	59961	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8997 FORNEC. FUNDIBAN LTDA.	1.047,70	
27/04/2020	59961	2.1.3.01.1009	FUNDIBAN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8997 FORNEC. FUNDIBAN LTDA.		1.047,70
27/04/2020	59962	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4954 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	3.318,00	
27/04/2020	59962	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4954 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.318,00
27/04/2020	59963	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30097 FORNEC. MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.827,20	
27/04/2020	59963	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30097 FORNEC. MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.827,20
27/04/2020	59964	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8028 FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	556,00	
27/04/2020	59964	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8028 FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP		556,00
27/04/2020	60018	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17722 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	48,65	
27/04/2020	60018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17722 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		48,65
27/04/2020	60019	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17723 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	8,70	
27/04/2020	60019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17723 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		8,70
27/04/2020	60020	1.1.2.01.1008	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17725 CLIENTE VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.925,15	
27/04/2020	60020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17725 CLIENTE VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		4.925,15
27/04/2020	60021	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17726 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	2.322,15	
27/04/2020	60021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17726 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		2.322,15
27/04/2020	60022	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17727 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	846,26	
27/04/2020	60022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17727 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		846,26
27/04/2020	60023	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17728 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	4.346,74	
				TRANSPORTE	532.552,38	528.205,64

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0114
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2020	60023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17728 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	532.552,38	528.205,64 4.346,74
27/04/2020	60079	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 797959 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	75,01	
27/04/2020	60079	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 797959 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		75,01
27/04/2020	60123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17698 DO FORNEC. INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	68,80	
27/04/2020	60123	1.1.2.01.1003	INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17698 DO FORNEC. INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE		68,80
27/04/2020	61323	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	105,58	
27/04/2020	61323	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		105,58
27/04/2020	61324	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020	1.347,40	
27/04/2020	61324	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2020		1.347,40
27/04/2020	61371	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANGELICA LIELL	1.241,82	
27/04/2020	61371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANGELICA LIELL		1.241,82
27/04/2020	64422	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	297,50	
27/04/2020	64422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64299 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		297,50
27/04/2020	64424	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.192,06	
27/04/2020	64424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.192,06
27/04/2020	64425	2.1.3.01.1009	FUNDIBAN LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8997 DO FORNEC. FUNDIBAN LTDA.	1.047,70	
27/04/2020	64425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8997 DO FORNEC. FUNDIBAN LTDA.		1.047,70
27/04/2020	65904	2.1.3.01.1009	FUNDIBAN LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8995 DO FORNEC. FUNDIBAN LTDA.	5.891,58	
27/04/2020	65904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8995 DO FORNEC. FUNDIBAN LTDA.		5.891,58
27/04/2020	65973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
27/04/2020	65973	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
28/04/2020	59965	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16841 FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	3.070,02	
28/04/2020	59965	2.1.3.01.391	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16841 FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA		3.070,02
28/04/2020	59966	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98554 FORNEC. ITACORDA IND.COM. CORDAS LTDA	2.393,25	
28/04/2020	59966	2.1.3.01.441	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98554 FORNEC. ITACORDA IND.COM. CORDAS LTDA		2.393,25
28/04/2020	59968	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581209 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	3.735,30	
28/04/2020	59968	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581209 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		3.735,30
28/04/2020	59969	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581210 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.462,86	
28/04/2020	59969	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581210 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.462,86
28/04/2020	60024	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17729 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	4.767,05	
28/04/2020	60024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17729 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		4.767,05
28/04/2020	60025	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17730 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	844,68	
28/04/2020	60025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17730 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		844,68
28/04/2020	60026	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17731 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	6.497,21	
				TRANSPORTE	596.590,20	590.092,99

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0115
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2020	60026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17731 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	596.590,20	590.092,99 6.497,21
28/04/2020	60080	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 798327 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATHA LTDA	76,15	
28/04/2020	60080	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHATHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 798327 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATHA LTDA		76,15
28/04/2020	60081	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 798354 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATHA LTDA	71,02	
28/04/2020	60081	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHATHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 798354 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATHA LTDA		71,02
28/04/2020	64426	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	751,16	
28/04/2020	64426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		751,16
28/04/2020	64427	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68127 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	707,13	
28/04/2020	64427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68127 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		707,13
28/04/2020	65530	2.1.3.01.391	LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16841 DO FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA	3.070,02	
28/04/2020	65530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16841 DO FORNEC. LANTECOR IND. DE LANTEJOULAS LTDA		3.070,02
29/04/2020	60027	1.1.2.01.791	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇAO	4.950,00	
29/04/2020	60027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17733 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇAO		4.950,00
29/04/2020	60028	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17732 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5.024,03	
29/04/2020	60028	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17732 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		5.024,03
29/04/2020	60082	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 798677 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATHA LTDA	71,75	
29/04/2020	60082	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHATHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 798677 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATHA LTDA		71,75
29/04/2020	60083	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2494001 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	324,75	
29/04/2020	60083	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2494001 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		324,75
29/04/2020	60084	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468033 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	751,96	
29/04/2020	60084	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468033 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		751,96
29/04/2020	60085	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468041 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	157,93	
29/04/2020	60085	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468041 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		157,93
29/04/2020	60086	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468038 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	702,13	
29/04/2020	60086	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468038 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		702,13
29/04/2020	60087	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468036 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	356,69	
29/04/2020	60087	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468036 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		356,69
29/04/2020	60088	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468043 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	564,56	

TRANSPORTE 614.169,48 613.604,92

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0116
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2020	60088	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1468043 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	614.169,48	613.604,92 564,56
29/04/2020	60124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL	19,60	
29/04/2020	60124	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17614 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL		19,60
29/04/2020	64428	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27836 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.039,00	
29/04/2020	64428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27836 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.039,00
29/04/2020	64429	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2469908 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,11	
29/04/2020	64429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2469908 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		62,11
29/04/2020	64430	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	730,30	
29/04/2020	64430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		730,30
29/04/2020	64431	2.1.3.01.441	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 98554 DO FORNEC. ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	2.393,25	
29/04/2020	64431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 98554 DO FORNEC. ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA		2.393,25
30/04/2020	60029	1.1.2.01.1008	INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17734 CLIENTE INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO	86,00	
30/04/2020	60029	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17734 CLIENTE INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO		86,00
30/04/2020	60030	1.1.2.01.1008	INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17735 CLIENTE INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO	3.309,88	
30/04/2020	60030	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17735 CLIENTE INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO		3.309,88
30/04/2020	60031	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17737 CLIENTE SESC TRAMANDAI	29,00	
30/04/2020	60031	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17737 CLIENTE SESC TRAMANDAI		29,00
30/04/2020	60089	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17515 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	396,00	
30/04/2020	60089	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17515 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		396,00
30/04/2020	60090	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4005131 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,64	
30/04/2020	60090	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4005131 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,64
30/04/2020	60125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17617 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL	622,22	
30/04/2020	60125	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17617 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL		622,22
30/04/2020	60126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL	345,70	
30/04/2020	60126	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL		345,70
30/04/2020	61272	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020	11.550,45	
30/04/2020	61272	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020		11.550,45
30/04/2020	61273	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020	437,23	
30/04/2020	61273	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2020		437,23
30/04/2020	61274	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020	6.101,06	
30/04/2020	61274	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2020		6.101,06
30/04/2020	61275	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	845,70	
30/04/2020	61275	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		845,70
30/04/2020	61276	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	741,02	

TRANSPORTE 642.934,64 642.193,62

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0117
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	61276	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	642.934,64	642.193,62
30/04/2020	61277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020	30,01	741,02
30/04/2020	61277	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2020		30,01
30/04/2020	61278	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2020	623,88	
30/04/2020	61278	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2020		623,88
30/04/2020	61279	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	671,11	
30/04/2020	61279	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		671,11
30/04/2020	61280	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020	97,24	
30/04/2020	61280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2020		97,24
30/04/2020	61281	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2020	322,75	
30/04/2020	61281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2020		322,75
30/04/2020	61282	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	4,00	
30/04/2020	61282	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		4,00
30/04/2020	61325	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	258,77	
30/04/2020	61325	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		258,77
30/04/2020	61340	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	2.539,64	
30/04/2020	61340	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		2.539,64
30/04/2020	61341	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020	203,00	
30/04/2020	61341	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2020		203,00
30/04/2020	61342	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.04/2020	2,08	
30/04/2020	61342	3.1.1.01.005	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.04/2020		2,08
30/04/2020	61354	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	969,86	
30/04/2020	61354	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		969,86
30/04/2020	61355	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020	77,59	
30/04/2020	61355	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2020		77,59
30/04/2020	61363	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020	97,24	
30/04/2020	61363	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2020		97,24
30/04/2020	61385	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF.04/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 04/2020	7.706,12	
30/04/2020	61385	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.04/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 04/2020		7.706,12
30/04/2020	61386	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	8.467,48	
30/04/2020	61386	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		8.467,48
30/04/2020	62315	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
30/04/2020	62315	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.04/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
30/04/2020	64432	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	653,07	
30/04/2020	64432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86327 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		653,07
30/04/2020	64433	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	773,12	
30/04/2020	64433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		773,12
30/04/2020	64434	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9543 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.221,09	
30/04/2020	64434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9543 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.221,09
30/04/2020	64435	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 793862 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	110,68	
				TRANSPORTE	668.263,37	668.152,69

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0118
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2020	64435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 793862 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	668.263,37	668.152,69 110,68
30/04/2020	64436	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2470162 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	715,22	
30/04/2020	64436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2470162 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		715,22
30/04/2020	65645	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 04/2020	4.817,63	
30/04/2020	65645	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 04/2020		4.817,63
30/04/2020	65811	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.890,45	
30/04/2020	65811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.519,71
30/04/2020	65811	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	289,05	
30/04/2020	65811	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	340,21	
30/04/2020	65834	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	3.855,97	
30/04/2020	65834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		3.855,97
30/04/2020	65835	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	536,17	
30/04/2020	65835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		536,17
30/04/2020	65836	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018	994,92	
30/04/2020	65836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2018		994,92
30/04/2020	65837	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	1.118,79	
30/04/2020	65837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		1.118,79
				TOTAL DO MÊS	683.821,78	683.821,78
01/05/2020	64439	2.1.3.01.221	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 267445 DO FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	733,77	
01/05/2020	64439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 267445 DO FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		733,77
01/05/2020	64440	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458000 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	200,94	
01/05/2020	64440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458000 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		200,94
01/05/2020	64441	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458003 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,06	
01/05/2020	64441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458003 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,06
01/05/2020	64442	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458002 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	122,19	
01/05/2020	64442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458002 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		122,19
02/05/2020	60152	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147926 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	35,00	
02/05/2020	60152	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147926 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		35,00
02/05/2020	64443	2.1.3.01.964	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15022 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	795,60	
02/05/2020	64443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15022 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		795,60
02/05/2020	64444	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 794209 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	108,59	
02/05/2020	64444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 794209 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		108,59
02/05/2020	64445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2471916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41	
				TRANSPORTE	2.165,56	2.106,15

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0119
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2020	64445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2471916 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.165,56	2.106,15 59,41
02/05/2020	65531	2.1.3.01.707	SHOPPING DOS PARAFUSOS	PAGAMENTO CFE. NFC-e 69443 DO FORNEC. SHOPPING DOS PARAFUSOS	54,50	
02/05/2020	65531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 69443 DO FORNEC. SHOPPING DOS PARAFUSOS		54,50
02/05/2020	65905	2.1.3.01.716	STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6945 DO FORNEC. STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	3.651,00	
02/05/2020	65905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6945 DO FORNEC. STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		3.651,00
02/05/2020	65974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
02/05/2020	65974	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
03/05/2020	64446	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3827 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.496,00	
03/05/2020	64446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3827 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.496,00
03/05/2020	64447	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	231,01	
03/05/2020	64447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64033 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		231,01
03/05/2020	64448	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9565 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	546,67	
03/05/2020	64448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9565 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		546,67
03/05/2020	64449	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	788,56	
03/05/2020	64449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		788,56
03/05/2020	64450	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3958545 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,73	
03/05/2020	64450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3958545 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,73
03/05/2020	65884	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.613,20	
03/05/2020	65884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.613,20
04/05/2020	60091	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2496415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,10	
04/05/2020	60091	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2496415 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,10
04/05/2020	60092	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2496421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,88	
04/05/2020	60092	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2496421 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,88
04/05/2020	60093	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4008172 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,19	
04/05/2020	60093	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4008172 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,19
04/05/2020	60094	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1472958 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	79,69	
04/05/2020	60094	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1472958 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		79,69
04/05/2020	60153	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9664 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.588,00	
04/05/2020	60153	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9664 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.588,00
04/05/2020	60154	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17743 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	68,40	
04/05/2020	60154	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17743 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE		68,40
04/05/2020	60155	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3881 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.820,00	
04/05/2020	60155	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3881 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.820,00
				TRANSPORTE	44.299,49	44.299,49

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0120
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	60224	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17745 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA	44.299,49 26.786,92	44.299,49
04/05/2020	60224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17745 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA		26.786,92
04/05/2020	60225	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17746 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA	550,00	
04/05/2020	60225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17746 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA		550,00
04/05/2020	60226	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	80,00	
04/05/2020	60226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17739 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		80,00
04/05/2020	60229	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	352,60	
04/05/2020	60229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		352,60
04/05/2020	60230	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	179,90	
04/05/2020	60230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17741 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		179,90
04/05/2020	60231	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17742 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	93,60	
04/05/2020	60231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17742 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE		93,60
04/05/2020	64451	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60326 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	796,94	
04/05/2020	64451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60326 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA		796,94
05/05/2020	60095	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4010916 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,35	
05/05/2020	60095	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4010916 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,35
05/05/2020	60096	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4010918 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,03	
05/05/2020	60096	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4010918 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,03
05/05/2020	60097	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4010919 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	212,08	
05/05/2020	60097	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4010919 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		212,08
05/05/2020	60098	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2498384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	284,27	
05/05/2020	60098	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2498384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		284,27
05/05/2020	60099	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2498400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,92	
05/05/2020	60099	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2498400 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,92
05/05/2020	60100	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2498458 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,33	
05/05/2020	60100	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2498458 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,33
05/05/2020	60101	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17531 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	304,23	
05/05/2020	60101	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17531 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		304,23
05/05/2020	60156	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4958 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.444,00	
05/05/2020	60156	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4958 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.444,00
05/05/2020	60157	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21035 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	42,40	
				TRANSPORTE	76.609,06	76.566,66

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0121
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	60157	2.1.3.01.1001	LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21035 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	76.609,06	76.566,66 42,40
05/05/2020	60232	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17747 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.365,60	
05/05/2020	60232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17747 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.365,60
05/05/2020	60233	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17748 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.274,36	
05/05/2020	60233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17748 CLIENTE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.274,36
05/05/2020	60234	1.1.2.01.1035	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17749 CLIENTE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	4.686,22	
05/05/2020	60234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17749 CLIENTE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA		4.686,22
05/05/2020	60235	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17750 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	2.845,38	
05/05/2020	60235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17750 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		2.845,38
05/05/2020	60236	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.920,00	
05/05/2020	60236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1.920,00
05/05/2020	60460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	4.798,00	
05/05/2020	60460	1.1.2.01.147	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17523 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		4.798,00
05/05/2020	60461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17616 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL	11,50	
05/05/2020	60461	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17616 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACOAL		11,50
05/05/2020	60462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	148,50	
05/05/2020	60462	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17541 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		148,50
05/05/2020	64452	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	285,86	
05/05/2020	64452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38367 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		285,86
05/05/2020	64453	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	480,98	
05/05/2020	64453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86768 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		480,98
05/05/2020	64454	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64097 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	110,11	
05/05/2020	64454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64097 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		110,11
05/05/2020	64455	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.545,00	
05/05/2020	64455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.545,00
05/05/2020	64456	2.1.3.01.1001	LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21035 DO FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	42,40	
05/05/2020	64456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21035 DO FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA		42,40
06/05/2020	60102	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13437 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	989,00	
06/05/2020	60102	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13437 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		989,00
06/05/2020	60237	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17757 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	358,00	
06/05/2020	60237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17757 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		358,00
				TRANSPORTE	102.469,97	102.469,97

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0122
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	60238	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17757 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	102.469,97 349,40	102.469,97
06/05/2020	60238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17757 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		349,40
06/05/2020	60239	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17758 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	1.177,20	
06/05/2020	60239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17758 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		1.177,20
06/05/2020	60240	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17759 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	154,00	
06/05/2020	60240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17759 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		154,00
06/05/2020	60241	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17759 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	140,00	
06/05/2020	60241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17759 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		140,00
06/05/2020	60242	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17760 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	554,40	
06/05/2020	60242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17760 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		554,40
06/05/2020	60243	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17761 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	209,80	
06/05/2020	60243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17761 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		209,80
06/05/2020	60400	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1474077 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	71,32	
06/05/2020	60400	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1474077 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		71,32
06/05/2020	60463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	412,30	
06/05/2020	60463	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17684 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		412,30
06/05/2020	60464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	1.060,00	
06/05/2020	60464	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		1.060,00
06/05/2020	60465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	273,30	
06/05/2020	60465	1.1.2.01.670	MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17720 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		273,30
06/05/2020	60490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17499 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	3.250,80	
06/05/2020	60490	1.1.2.01.1015	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17499 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		3.250,80
06/05/2020	64457	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	725,54	
06/05/2020	64457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		725,54
06/05/2020	64458	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4949 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.968,50	
06/05/2020	64458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4949 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.968,50
06/05/2020	64459	2.1.3.01.1003	CARTUCHONET LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7861 DO FORNEC. CARTUCHONET LTDA	222,96	
06/05/2020	64459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7861 DO FORNEC. CARTUCHONET LTDA		222,96
06/05/2020	64460	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580709 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	740,85	
				TRANSPORTE	113.780,34	113.039,49

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0123
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2020	64460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580709 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	113.780,34	113.039,49
06/05/2020	64461	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60667 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	380,83	740,85
06/05/2020	64461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60667 DO FORNEC. CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		380,83
07/05/2020	60244	1.1.2.01.1005	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17762 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	1.123,29	
07/05/2020	60244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17762 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA		1.123,29
07/05/2020	60245	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17763 CLIENTE 63 BATALHAO DE INFANTARIA	916,80	
07/05/2020	60245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17763 CLIENTE 63 BATALHAO DE INFANTARIA		916,80
07/05/2020	60401	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 212645 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19,50	
07/05/2020	60401	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 212645 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		19,50
07/05/2020	60402	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 212646 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19,50	
07/05/2020	60402	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 212646 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		19,50
07/05/2020	60403	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2501798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,83	
07/05/2020	60403	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2501798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,83
07/05/2020	60466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17722 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA	48,65	
07/05/2020	60466	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17722 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		48,65
07/05/2020	60467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17658 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	429,00	
07/05/2020	60467	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17658 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		429,00
07/05/2020	60468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17716 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.305,00	
07/05/2020	60468	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17716 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS		1.305,00
07/05/2020	60491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	220,61	
07/05/2020	60491	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		220,61
07/05/2020	60492	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	38,93	
07/05/2020	60492	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		38,93
07/05/2020	60493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	122,28	
07/05/2020	60493	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		122,28
07/05/2020	60494	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	21,57	
07/05/2020	60494	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17459 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		21,57
07/05/2020	61372	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2020	10.016,00	
07/05/2020	61372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2020		10.016,00
07/05/2020	61373	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 04/2020	4.806,07	
07/05/2020	61373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 04/2020		4.806,07
07/05/2020	64462	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4533 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.056,66	
07/05/2020	64462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4533 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.056,66
07/05/2020	64463	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579179 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	688,21	
				TRANSPORTE	135.045,07	134.356,86

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0124
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2020	64463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579179 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	135.045,07	134.356,86 688,21
07/05/2020	64464	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580505 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	821,78	
07/05/2020	64464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580505 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		821,78
07/05/2020	64465	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580718 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	740,87	
07/05/2020	64465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580718 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		740,87
07/05/2020	64466	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 794620 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	80,94	
07/05/2020	64466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 794620 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		80,94
07/05/2020	64467	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3961986 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,34	
07/05/2020	64467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3961986 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,34
07/05/2020	64468	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2473681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,97	
07/05/2020	64468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2473681 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,97
07/05/2020	64469	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2473684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,00	
07/05/2020	64469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2473684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,00
07/05/2020	64470	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2474260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	183,43	
07/05/2020	64470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2474260 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		183,43
07/05/2020	65578	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
07/05/2020	65578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
07/05/2020	65599	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2020	999,79	
07/05/2020	65599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2020		999,79
08/05/2020	60160	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 496 FORNEC. CLAIR F CONTI	840,00	
08/05/2020	60160	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 496 FORNEC. CLAIR F CONTI		840,00
08/05/2020	60162	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23899 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	1.029,10	
08/05/2020	60162	2.1.3.01.846	INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23899 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA		1.029,10
08/05/2020	60404	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1478058 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	193,78	
08/05/2020	60404	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1478058 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		193,78
08/05/2020	60405	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 801059 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	84,50	
08/05/2020	60405	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 801059 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		84,50
08/05/2020	60469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	189,00	
08/05/2020	60469	1.1.2.01.682	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17439 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		189,00
08/05/2020	60470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	512,50	
08/05/2020	60470	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		512,50
08/05/2020	64471	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29251 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	799,00	
08/05/2020	64471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29251 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		799,00
08/05/2020	64472	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EM GERAL EIREL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EM GERAL EIREL	613,07	
				TRANSPORTE	146.310,47	145.697,40

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0125
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2020	64472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	146.310,47	145.697,40 613,07
08/05/2020	64473	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579462 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	761,13	
08/05/2020	64473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 579462 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		761,13
08/05/2020	64474	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	867,87	
08/05/2020	64474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		867,87
08/05/2020	64475	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458921 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80,42	
08/05/2020	64475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1458921 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		80,42
08/05/2020	65975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
08/05/2020	65975	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
09/05/2020	64477	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 794997 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	692,05	
09/05/2020	64477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 794997 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		692,05
09/05/2020	64478	2.1.3.01.846	INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23899 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	1.029,10	
09/05/2020	64478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23899 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA		1.029,10
10/05/2020	64479	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	535,98	
10/05/2020	64479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		535,98
10/05/2020	64480	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13781 DO FORNEC. KALLANGO LTDA	380,00	
10/05/2020	64480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13781 DO FORNEC. KALLANGO LTDA		380,00
11/05/2020	60163	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6804 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	1.170,00	
11/05/2020	60163	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6804 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		1.170,00
11/05/2020	60164	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15955 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	1.062,00	
11/05/2020	60164	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15955 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		1.062,00
11/05/2020	60165	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 383168 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.157,17	
11/05/2020	60165	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 383168 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.157,17
11/05/2020	60166	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28114 FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA	67,50	
11/05/2020	60166	2.1.3.01.697	HERTER COM MAT CONSTR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28114 FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA		67,50
11/05/2020	60246	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	170,71	
11/05/2020	60246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		170,71
11/05/2020	60247	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	479,93	
11/05/2020	60247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17767 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		479,93
11/05/2020	60248	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17768 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	128,70	

TRANSPORTE 184.893,03 184.764,33

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0126
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2020	60248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17768 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	184.893,03	184.764,33 128,70
11/05/2020	60249	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17768 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	296,40	
11/05/2020	60249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17768 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		296,40
11/05/2020	60250	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17769 CLIENTE SESC MONTENEGRO	83,62	
11/05/2020	60250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17769 CLIENTE SESC MONTENEGRO		83,62
11/05/2020	60251	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17769 CLIENTE SESC MONTENEGRO	59,80	
11/05/2020	60251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17769 CLIENTE SESC MONTENEGRO		59,80
11/05/2020	60252	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17770 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	136,00	
11/05/2020	60252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17770 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		136,00
11/05/2020	60253	1.1.2.01.100	SESC BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17771 CLIENTE SESC BAGE	16,90	
11/05/2020	60253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17771 CLIENTE SESC BAGE		16,90
11/05/2020	60406	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 374390 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	311,00	
11/05/2020	60406	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 374390 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		311,00
11/05/2020	60407	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2504262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,97	
11/05/2020	60407	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2504262 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,97
11/05/2020	60408	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4023556 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,59	
11/05/2020	60408	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4023556 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,59
11/05/2020	60409	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4024441 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	31,64	
11/05/2020	60409	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4024441 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		31,64
11/05/2020	60410	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4024442 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	
11/05/2020	60410	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4024442 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,16
11/05/2020	60471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17734 DO FORNEC. INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO	86,00	
11/05/2020	60471	1.1.2.01.1008	INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17734 DO FORNEC. INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO		86,00
11/05/2020	64481	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	448,20	
11/05/2020	64481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86551 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		448,20
11/05/2020	64482	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.192,07	
11/05/2020	64482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.192,07
11/05/2020	64483	2.1.3.01.697	HERTER COM MAT CONSTR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28114 DO FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA	67,50	
11/05/2020	64483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28114 DO FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA		67,50
12/05/2020	60254	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17772 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	277,00	
12/05/2020	60254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17772 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		277,00
12/05/2020	60255	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17773 CLIENTE SESC RIO GRANDE	694,90	

TRANSPORTE 188.712,78 188.017,88

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0127
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	60255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17773 CLIENTE SESC RIO GRANDE	188.712,78	188.017,88 694,90
12/05/2020	60256	1.1.2.01.100	SESC VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17774 CLIENTE SESC VIAMAO	418,80	
12/05/2020	60256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17774 CLIENTE SESC VIAMAO		418,80
12/05/2020	60257	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17775 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	325,70	
12/05/2020	60257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17775 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		325,70
12/05/2020	60258	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17776 CLIENTE SESC LAJEADO	79,00	
12/05/2020	60258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17776 CLIENTE SESC LAJEADO		79,00
12/05/2020	60259	1.1.2.01.100	SESC CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17777 CLIENTE SESC CHUI	8,00	
12/05/2020	60259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17777 CLIENTE SESC CHUI		8,00
12/05/2020	60260	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17778 CLIENTE SESC ALEGRETE	16,90	
12/05/2020	60260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17778 CLIENTE SESC ALEGRETE		16,90
12/05/2020	60263	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17780 CLIENTE SESC LAJEADO	680,17	
12/05/2020	60263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17780 CLIENTE SESC LAJEADO		680,17
12/05/2020	60264	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17780 CLIENTE SESC LAJEADO	379,75	
12/05/2020	60264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17780 CLIENTE SESC LAJEADO		379,75
12/05/2020	60265	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17781 CLIENTE SESC LAJEADO	30,93	
12/05/2020	60265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17781 CLIENTE SESC LAJEADO		30,93
12/05/2020	60266	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17781 CLIENTE SESC LAJEADO	21,80	
12/05/2020	60266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17781 CLIENTE SESC LAJEADO		21,80
12/05/2020	60267	1.1.2.01.100	SESC VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17782 CLIENTE SESC VIAMAO	206,68	
12/05/2020	60267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17782 CLIENTE SESC VIAMAO		206,68
12/05/2020	60268	1.1.2.01.100	SESC VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17782 CLIENTE SESC VIAMAO	541,50	
12/05/2020	60268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17782 CLIENTE SESC VIAMAO		541,50
12/05/2020	60269	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17783 CLIENTE SESC RIO GRANDE	12,18	
12/05/2020	60269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17783 CLIENTE SESC RIO GRANDE		12,18
12/05/2020	60270	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17783 CLIENTE SESC RIO GRANDE	15,48	
12/05/2020	60270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17783 CLIENTE SESC RIO GRANDE		15,48
12/05/2020	60271	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17784 CLIENTE SESC RIO GRANDE	395,11	
12/05/2020	60271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17784 CLIENTE SESC RIO GRANDE		395,11
12/05/2020	60272	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17784 CLIENTE SESC RIO GRANDE	271,56	
12/05/2020	60272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17784 CLIENTE SESC RIO GRANDE		271,56
12/05/2020	60273	1.1.2.01.100	SESC CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17785 CLIENTE SESC CHUI	41,15	
12/05/2020	60273	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17785 CLIENTE SESC CHUI		41,15
12/05/2020	60274	1.1.2.01.100	SESC CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17785 CLIENTE SESC CHUI	9,00	
12/05/2020	60274	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17785 CLIENTE SESC CHUI		9,00
				TRANSPORTE	192.166,49	192.166,49

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0128
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	60275	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17786 CLIENTE SESC ALEGRETE	192.166,49 271,70	192.166,49
12/05/2020	60275	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17786 CLIENTE SESC ALEGRETE		271,70
12/05/2020	60276	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17786 CLIENTE SESC ALEGRETE	132,84	
12/05/2020	60276	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17786 CLIENTE SESC ALEGRETE		132,84
12/05/2020	60277	1.1.2.01.100	SESC BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17787 CLIENTE SESC BAGE	206,04	
12/05/2020	60277	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17787 CLIENTE SESC BAGE		206,04
12/05/2020	60280	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17789 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL	187,50	
12/05/2020	60280	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17789 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL		187,50
12/05/2020	60281	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17789 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL	20,16	
12/05/2020	60281	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17789 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL		20,16
12/05/2020	60282	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17790 CLIENTE SESC CAMAQUA	340,54	
12/05/2020	60282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17790 CLIENTE SESC CAMAQUA		340,54
12/05/2020	60283	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17790 CLIENTE SESC CAMAQUA	32,00	
12/05/2020	60283	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17790 CLIENTE SESC CAMAQUA		32,00
12/05/2020	60286	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17792 CLIENTE SESC TRAMANDAI	499,58	
12/05/2020	60286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17792 CLIENTE SESC TRAMANDAI		499,58
12/05/2020	60287	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17792 CLIENTE SESC TRAMANDAI	104,60	
12/05/2020	60287	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17792 CLIENTE SESC TRAMANDAI		104,60
12/05/2020	60288	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17793 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	494,23	
12/05/2020	60288	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17793 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO		494,23
12/05/2020	60289	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17793 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	55,99	
12/05/2020	60289	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17793 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO		55,99
12/05/2020	60290	1.1.2.01.100	SESC CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17794 CLIENTE SESC CARAZINHO	46,80	
12/05/2020	60290	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17794 CLIENTE SESC CARAZINHO		46,80
12/05/2020	60291	1.1.2.01.100	SESC CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17794 CLIENTE SESC CARAZINHO	632,20	
12/05/2020	60291	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17794 CLIENTE SESC CARAZINHO		632,20
12/05/2020	60292	1.1.2.01.100	SESC SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17795 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL	406,20	
12/05/2020	60292	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17795 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL		406,20
12/05/2020	60293	1.1.2.01.100	SESC SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17795 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL	312,72	
12/05/2020	60293	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17795 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL		312,72
12/05/2020	60294	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17796 CLIENTE SESC SANTA MARIA	407,04	
12/05/2020	60294	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17796 CLIENTE SESC SANTA MARIA		407,04
12/05/2020	60295	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17796 CLIENTE SESC SANTA MARIA	198,01	
12/05/2020	60295	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17796 CLIENTE SESC SANTA MARIA		198,01
12/05/2020	60296	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17797 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	332,61	

TRANSPORTE 196.847,25 196.514,64

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0129
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	60296	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17797 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	196.847,25	196.514,64 332,61
12/05/2020	60297	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17797 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	555,76	
12/05/2020	60297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17797 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		555,76
12/05/2020	60298	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17798 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	355,80	
12/05/2020	60298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17798 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		355,80
12/05/2020	60299	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17798 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	188,25	
12/05/2020	60299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17798 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		188,25
12/05/2020	60302	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17800 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	125,53	
12/05/2020	60302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17800 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		125,53
12/05/2020	60303	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17800 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	257,60	
12/05/2020	60303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17800 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		257,60
12/05/2020	60304	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17801 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	200,20	
12/05/2020	60304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17801 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		200,20
12/05/2020	60305	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17801 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	70,89	
12/05/2020	60305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17801 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		70,89
12/05/2020	60306	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17802 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	6,20	
12/05/2020	60306	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17802 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		6,20
12/05/2020	60307	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17802 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	20,00	
12/05/2020	60307	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17802 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		20,00
12/05/2020	60308	1.1.2.01.1000	SESC - SAO SEBASTIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17803 CLIENTE SESC - SAO SEBASTIAO	30,08	
12/05/2020	60308	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17803 CLIENTE SESC - SAO SEBASTIAO		30,08
12/05/2020	60309	1.1.2.01.1000	SESC - SAO SEBASTIAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17803 CLIENTE SESC - SAO SEBASTIAO	10,90	
12/05/2020	60309	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17803 CLIENTE SESC - SAO SEBASTIAO		10,90
12/05/2020	60310	1.1.2.01.1001	SESC - CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17804 CLIENTE SESC - CANOAS	6,20	
12/05/2020	60310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17804 CLIENTE SESC - CANOAS		6,20
12/05/2020	60411	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2505710 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,10	
12/05/2020	60411	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2505710 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,10
12/05/2020	60412	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2505746 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,78	
12/05/2020	60412	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2505746 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,78
12/05/2020	60413	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026751 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,96	
12/05/2020	60413	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026751 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,96
12/05/2020	60414	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026752 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,20	
12/05/2020	60414	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026752 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,20
12/05/2020	60415	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026753 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,25	

TRANSPORTE 198.917,95 198.870,70

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0130
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2020	60415	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026753 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	198.917,95	198.870,70 47,25
12/05/2020	60416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026754 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	55,20	
12/05/2020	60416	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026754 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,20
12/05/2020	60417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026755 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,61	
12/05/2020	60417	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026755 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,61
12/05/2020	60418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026757 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,66	
12/05/2020	60418	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026757 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,66
12/05/2020	60419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026758 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,21	
12/05/2020	60419	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026758 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,21
12/05/2020	60420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026759 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	30,78	
12/05/2020	60420	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026759 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		30,78
12/05/2020	60421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026760 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,39	
12/05/2020	60421	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4026760 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,39
12/05/2020	64484	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.930,20	
12/05/2020	64484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.930,20
12/05/2020	64485	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580829 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	608,53	
12/05/2020	64485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580829 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		608,53
13/05/2020	60167	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8728 FORNEC. CARTUCHONET LTDA	312,44	
13/05/2020	60167	2.1.3.01.1003	CARTUCHONET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8728 FORNEC. CARTUCHONET LTDA		312,44
13/05/2020	60168	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72836 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.686,30	
13/05/2020	60168	2.1.3.01.248	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72836 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		1.686,30
13/05/2020	60169	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581579 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.494,00	
13/05/2020	60169	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581579 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.494,00
13/05/2020	60311	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17805 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.300,00	
13/05/2020	60311	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17805 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.300,00
13/05/2020	60312	1.1.2.01.100	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17806 CLIENTE SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	83,00	
13/05/2020	60312	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17806 CLIENTE SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL		83,00
13/05/2020	60422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4028999 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,27	
13/05/2020	60422	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4028999 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,27
13/05/2020	60423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2507884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,56	
13/05/2020	60423	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2507884 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,56
13/05/2020	60424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2507905 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,20	
13/05/2020	60424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2507905 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,20
13/05/2020	60425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2507907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,44	
				TRANSPORTE	206.799,74	206.771,30

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0131
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	60425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2507907 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	206.799,74	206.771,30
13/05/2020	60426	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4030545 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,30	28,44
13/05/2020	60426	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4030545 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,30
13/05/2020	60427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4030552 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,91	
13/05/2020	60427	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4030552 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,91
13/05/2020	60428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4030553 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,52	
13/05/2020	60428	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4030553 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,52
13/05/2020	60429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1479037 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	42,84	
13/05/2020	60429	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1479037 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		42,84
13/05/2020	60472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	532,50	
13/05/2020	60472	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		532,50
13/05/2020	60473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17739 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	80,00	
13/05/2020	60473	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17739 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		80,00
13/05/2020	60474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17742 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	93,60	
13/05/2020	60474	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17742 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS BATURITE		93,60
13/05/2020	60495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17703 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	124,32	
13/05/2020	60495	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17702 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		110,82
13/05/2020	60496	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17702 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	21,93	
13/05/2020	60496	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17702 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		21,93
13/05/2020	60495	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17703 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		13,50
13/05/2020	60497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	4,72	
13/05/2020	60497	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		4,72
13/05/2020	60498	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	0,83	
13/05/2020	60498	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17704 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		0,83
13/05/2020	64486	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	796,00	
13/05/2020	64486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		796,00
13/05/2020	64487	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	708,82	
13/05/2020	64487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		708,82
13/05/2020	64488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2476956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,93	
13/05/2020	64488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2476956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,93
13/05/2020	64489	2.1.3.01.248	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72836 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	1.686,30	
				TRANSPORTE	211.083,26	209.396,96

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0132
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2020	64489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 72836 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	211.083,26	209.396,96 1.686,30
14/05/2020	60170	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44377 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.176,50	
14/05/2020	60170	2.1.3.01.912	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44377 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.176,50
14/05/2020	60171	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4626 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	3.289,56	
14/05/2020	60171	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4626 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		3.289,56
14/05/2020	60172	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17809 FORNEC. SESI - ERECHIM	228,00	
14/05/2020	60172	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17809 FORNEC. SESI - ERECHIM		228,00
14/05/2020	60313	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17807 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	353,30	
14/05/2020	60313	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17807 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		353,30
14/05/2020	60314	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17807 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	806,36	
14/05/2020	60314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17807 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		806,36
14/05/2020	60315	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17808 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	60,60	
14/05/2020	60315	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17808 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		60,60
14/05/2020	60316	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17808 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	368,00	
14/05/2020	60316	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17808 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		368,00
14/05/2020	60317	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17810 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	308,00	
14/05/2020	60317	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17810 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		308,00
14/05/2020	60318	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17810 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	279,00	
14/05/2020	60318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17810 CLIENTE FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		279,00
14/05/2020	60430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 840712 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,50	
14/05/2020	60430	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 840712 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,50
14/05/2020	60431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4033623 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,56	
14/05/2020	60431	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4033623 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,56
14/05/2020	60432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4033627 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,59	
14/05/2020	60432	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4033627 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,59
14/05/2020	60475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17657 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	504,14	
14/05/2020	60475	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17657 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		504,14
14/05/2020	60476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	262,06	
14/05/2020	60476	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		262,06

TRANSPORTE 218.830,43 218.830,43

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0133
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2020	60477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	218.830,43	218.830,43
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	241,50	
14/05/2020	60477	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		241,50
14/05/2020	64490	2.1.3.01.1001	CENTRAL DO ARTESANATO INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA -	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. CENTRAL DO ARTESANATO INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA -	199,00	
14/05/2020	64490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. CENTRAL DO ARTESANATO INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA -		199,00
14/05/2020	64491	2.1.3.01.697	HERTER COM MAT CONSTR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27820 DO FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA	160,00	
14/05/2020	64491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27820 DO FORNEC. HERTER COM MAT CONSTR LTDA		160,00
14/05/2020	64492	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580769 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	669,27	
14/05/2020	64492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580769 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		669,27
14/05/2020	64493	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 795509 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	277,37	
14/05/2020	64493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 795509 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		277,37
14/05/2020	64494	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2478161 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,73	
14/05/2020	64494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2478161 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,73
14/05/2020	64495	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1459577 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	88,26	
14/05/2020	64495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1459577 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		88,26
14/05/2020	64496	2.1.3.01.912	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44377 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.176,50	
14/05/2020	64496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44377 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.176,50
15/05/2020	60173	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 165633 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.267,54	
15/05/2020	60173	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 165633 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.267,54
15/05/2020	60174	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 165633 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.050,42	
15/05/2020	60174	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 165633 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		4.050,42
15/05/2020	60175	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131647 FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	2.019,38	
15/05/2020	60175	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131647 FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		2.019,38
15/05/2020	60176	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7516 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	3.241,00	
15/05/2020	60176	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7516 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		3.241,00
15/05/2020	60319	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17812 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	11.800,00	
15/05/2020	60319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17812 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		11.800,00
15/05/2020	60320	1.1.2.01.100	SESC FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17813 CLIENTE SESC FARROUPILHA	6,00	
15/05/2020	60320	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17813 CLIENTE SESC FARROUPILHA		6,00
15/05/2020	60434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1480027 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	103,07	
15/05/2020	60434	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1480027 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		103,07
				TRANSPORTE	244.178,47	244.178,47

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0134
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2020	60478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	244.178,47	244.178,47
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17645 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	1.977,08	
15/05/2020	60478	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17645 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		1.977,08
15/05/2020	60479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17679 DO FORNEC. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	708,00	
15/05/2020	60479	1.1.2.01.1000	FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17679 DO FORNEC. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		708,00
15/05/2020	64497	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	773,12	
15/05/2020	64497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		773,12
15/05/2020	64498	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29327 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.357,00	
15/05/2020	64498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29327 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.357,00
15/05/2020	64499	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39144 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	177,82	
15/05/2020	64499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39144 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		177,82
15/05/2020	64500	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	958,08	
15/05/2020	64500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		958,08
15/05/2020	64501	2.1.3.01.1011	PAPEL AVULSO LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5839 DO FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME	1.814,00	
15/05/2020	64501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5839 DO FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME		1.814,00
15/05/2020	64502	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.000,00	
15/05/2020	64502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.000,00
15/05/2020	64503	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	566,27	
15/05/2020	64503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		566,27
15/05/2020	64504	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	556,70	
15/05/2020	64504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		556,70
15/05/2020	64505	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1460085 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	87,21	
15/05/2020	64505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1460085 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		87,21
15/05/2020	65420	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 303 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	619,00	
15/05/2020	65420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 303 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		619,00
15/05/2020	65532	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2357 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.076,90	
15/05/2020	65532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2357 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		3.076,90
15/05/2020	65906	2.1.3.01.1003	SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2104 DO FORNEC. SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP	3.780,00	
15/05/2020	65906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2104 DO FORNEC. SPIN SPORT COM. IMP. E EXP. DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EPP		3.780,00
16/05/2020	64507	2.1.3.01.964	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15022 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	772,20	
16/05/2020	64507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15022 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		772,20
16/05/2020	64508	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 238874 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,00	
16/05/2020	64508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 238874 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		45,00
16/05/2020	64509	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2481743 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,31	
				TRANSPORTE	262.503,16	262.446,85

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0135
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2020	64509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2481743 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	262.503,16	262.446,85
16/05/2020	64510	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2481888 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,81	56,31
16/05/2020	64510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2481888 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,81
17/05/2020	64511	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3868 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	450,00	
17/05/2020	64511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3868 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		450,00
17/05/2020	64512	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3869 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.332,50	
17/05/2020	64512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3869 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.332,50
17/05/2020	64513	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7909 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	180,00	
17/05/2020	64513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7909 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		180,00
17/05/2020	64514	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 63806 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,50	
17/05/2020	64514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 63806 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,50
17/05/2020	64515	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 50260 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	259,00	
17/05/2020	64515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 50260 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		259,00
17/05/2020	64516	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 796446 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	84,18	
17/05/2020	64516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 796446 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		84,18
18/05/2020	60178	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70347 FORNEC. OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	2.577,06	
18/05/2020	60178	2.1.3.01.357	OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70347 FORNEC. OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		2.577,06
18/05/2020	60179	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94610 FORNEC. BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	1.468,66	
18/05/2020	60179	2.1.3.01.295	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94610 FORNEC. BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA		1.468,66
18/05/2020	60180	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80491 FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.146,00	
18/05/2020	60180	2.1.3.01.100	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80491 FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		4.146,00
18/05/2020	60321	1.1.2.01.188	CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCAO INF. ESC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17814 CLIENTE CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCAO INF. ESC	379,40	
18/05/2020	60321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17814 CLIENTE CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCAO INF. ESC		379,40
18/05/2020	60322	1.1.2.01.188	CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCAO INF. ESC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17814 CLIENTE CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCAO INF. ESC	124,50	
18/05/2020	60322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17814 CLIENTE CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCAO INF. ESC		124,50
18/05/2020	60435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 803061 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	78,88	
18/05/2020	60435	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 803061 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		78,88
18/05/2020	64517	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	788,56	
18/05/2020	64517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		788,56
18/05/2020	64518	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	867,87	
				TRANSPORTE	275.330,08	274.462,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0136
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2020	64518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17779 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	275.330,08	274.462,21
18/05/2020	64519	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580962 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	640,21	867,87
18/05/2020	64519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580962 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		640,21
18/05/2020	64520	2.1.3.01.357	OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70347 DO FORNEC. OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI	2.577,06	
18/05/2020	64520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70347 DO FORNEC. OFF PAPER IND DE PAPEIS ESPECIAIS EIRELI		2.577,06
18/05/2020	64521	2.1.3.01.295	BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94610 DO FORNEC. BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	1.468,66	
18/05/2020	64521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94610 DO FORNEC. BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA		1.468,66
18/05/2020	65885	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.613,20	
18/05/2020	65885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.613,20
18/05/2020	65907	2.1.3.01.100	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80491 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.146,00	
18/05/2020	65907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80491 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		4.146,00
19/05/2020	60181	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11238 FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	21,50	
19/05/2020	60181	2.1.3.01.486	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11238 FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA		21,50
19/05/2020	60182	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9704 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.552,00	
19/05/2020	60182	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9704 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.552,00
19/05/2020	60183	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5797 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	6.020,00	
19/05/2020	60183	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5797 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		6.020,00
19/05/2020	60184	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65440 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	416,15	
19/05/2020	60184	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65440 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		416,15
19/05/2020	60185	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65440 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.887,16	
19/05/2020	60185	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65440 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.887,16
19/05/2020	60186	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38536 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	371,45	
19/05/2020	60186	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38536 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		371,45
19/05/2020	60323	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	394,20	
19/05/2020	60323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		394,20
19/05/2020	60324	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	440,00	
19/05/2020	60324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		440,00
19/05/2020	60436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17731 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	613,83	
19/05/2020	60436	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17731 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		613,83
20/05/2020	60187	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500 FORNEC. CLAIR F CONTI	450,00	
20/05/2020	60187	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500 FORNEC. CLAIR F CONTI		450,00
20/05/2020	60325	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17816 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	2.871,67	
20/05/2020	60325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17816 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		2.871,67
20/05/2020	60326	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17816 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	201,00	
20/05/2020	60326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17816 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		201,00
				TRANSPORTE	301.014,17	301.014,17

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0137
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	60327	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17817 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	301.014,17 97,01	301.014,17
20/05/2020	60327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17817 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		97,01
20/05/2020	60328	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17818 CLIENTE SESC TRAMANDAI	478,58	
20/05/2020	60328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17818 CLIENTE SESC TRAMANDAI		478,58
20/05/2020	60329	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17818 CLIENTE SESC TRAMANDAI	104,60	
20/05/2020	60329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17818 CLIENTE SESC TRAMANDAI		104,60
20/05/2020	60330	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17820 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	87,81	
20/05/2020	60330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17820 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		87,81
20/05/2020	60331	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17821 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	3.858,24	
20/05/2020	60331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17821 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		3.858,24
20/05/2020	60332	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17822 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	40,90	
20/05/2020	60332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17822 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		40,90
20/05/2020	60333	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17823 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	81,10	
20/05/2020	60333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17823 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		81,10
20/05/2020	60334	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17824 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	51,79	
20/05/2020	60334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17824 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		51,79
20/05/2020	60335	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17824 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	6,30	
20/05/2020	60335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17824 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		6,30
20/05/2020	60336	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17825 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	22,78	
20/05/2020	60336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17825 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		22,78
20/05/2020	60337	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17826 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	41,75	
20/05/2020	60337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17826 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		41,75
20/05/2020	60338	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17826 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	87,55	
20/05/2020	60338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17826 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		87,55
20/05/2020	60437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 229878 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
20/05/2020	60437	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 229878 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
20/05/2020	60438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 803881 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	80,63	
20/05/2020	60438	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 803881 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		80,63
20/05/2020	60439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 229911 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
				TRANSPORTE	306.293,21	306.173,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0138
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2020	60439	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 229911 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	306.293,21	306.173,21
20/05/2020	60440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 803999 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	79,15	120,00
20/05/2020	60440	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 803999 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		79,15
20/05/2020	60441	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2517520 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,29	
20/05/2020	60441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2517520 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,29
20/05/2020	60480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17717 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO BRANCO	1.291,50	
20/05/2020	60480	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO BRANCO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17717 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO BRANCO		1.291,50
20/05/2020	61245	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17819 FORNEC. SESC TRAMANDAI	604,18	
20/05/2020	61245	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17819 FORNEC. SESC TRAMANDAI		604,18
20/05/2020	64522	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580709 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	719,06	
20/05/2020	64522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580709 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		719,06
20/05/2020	64523	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1461293 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	110,17	
20/05/2020	64523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1461293 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		110,17
20/05/2020	65598	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020	1.672,22	
20/05/2020	65598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2020		1.672,22
20/05/2020	65620	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2020	4.511,06	
20/05/2020	65620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2020		4.511,06
20/05/2020	65631	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2020	640,19	
20/05/2020	65631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2020		640,19
20/05/2020	65908	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 165633 DO FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5.317,96	
20/05/2020	65908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 165633 DO FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		5.317,96
21/05/2020	60188	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4975 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	6.318,00	
21/05/2020	60188	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4975 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		6.318,00
21/05/2020	60189	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17967 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	438,00	
21/05/2020	60189	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17967 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		438,00
21/05/2020	60339	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17827 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	41,75	
21/05/2020	60339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17827 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		41,75
21/05/2020	60340	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17827 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	212,26	
21/05/2020	60340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17827 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		212,26
21/05/2020	60341	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17828 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	7,87	
21/05/2020	60341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17828 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		7,87
21/05/2020	60342	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17828 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	179,00	
				TRANSPORTE	328.469,87	328.290,87

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0139
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	60342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17828 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	328.469,87	328.290,87 179,00
21/05/2020	60343	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17829 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	47,25	
21/05/2020	60343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17829 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		47,25
21/05/2020	60344	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17829 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	15,75	
21/05/2020	60344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17829 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		15,75
21/05/2020	60345	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17830 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	39,35	
21/05/2020	60345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17830 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		39,35
21/05/2020	60346	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17830 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	13,00	
21/05/2020	60346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17830 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		13,00
21/05/2020	60347	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17831 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	34,17	
21/05/2020	60347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17831 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		34,17
21/05/2020	60348	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	163,60	
21/05/2020	60348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17832 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		163,60
21/05/2020	60349	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	427,75	
21/05/2020	60349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17833 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		427,75
21/05/2020	60350	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	654,40	
21/05/2020	60350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17834 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		654,40
21/05/2020	60351	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	70,00	
21/05/2020	60351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17835 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		70,00
21/05/2020	60442	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4049050 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,52	
21/05/2020	60442	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4049050 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,52
21/05/2020	60443	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4049054 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	74,40	
21/05/2020	60443	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4049054 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		74,40
21/05/2020	60444	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2518508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,18	
21/05/2020	60444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2518508 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,18
21/05/2020	60481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA	26.786,92	
21/05/2020	60481	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17745 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA		26.786,92
21/05/2020	60482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17737 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI	57,70	
21/05/2020	60482	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17714 DO FORNEC. SESC MONTENEGRO		20,00
21/05/2020	60482	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17723 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		8,70
TRANSPORTE					356.991,86	356.962,86

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0140
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2020	60482	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17737 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI	356.991,86	356.962,86 29,00
21/05/2020	60483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17711 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	946,16	
21/05/2020	60483	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17711 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		946,16
21/05/2020	61252	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	7.771,81	
21/05/2020	61252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		7.771,81
21/05/2020	61400	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020	2.661,04	
21/05/2020	61400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2020		2.661,04
21/05/2020	64524	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	725,54	
21/05/2020	64524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		725,54
21/05/2020	64525	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580505 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	821,78	
21/05/2020	64525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580505 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		821,78
21/05/2020	64526	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4949 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.968,50	
21/05/2020	64526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4949 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.968,50
21/05/2020	64527	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580718 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	719,08	
21/05/2020	64527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580718 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		719,08
22/05/2020	60190	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581856 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	5.968,44	
22/05/2020	60190	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581856 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		5.968,44
22/05/2020	60191	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581875 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.867,52	
22/05/2020	60191	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581875 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.867,52
22/05/2020	60192	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13128 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	6.422,75	
22/05/2020	60192	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13128 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		6.422,75
22/05/2020	60352	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17836 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	247,00	
22/05/2020	60352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17836 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		247,00
22/05/2020	60353	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17837 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	380,00	
22/05/2020	60353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17837 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		380,00
22/05/2020	60354	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17837 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	980,00	
22/05/2020	60354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17837 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		980,00
22/05/2020	60355	1.1.2.01.925	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	47,04	
22/05/2020	60355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17839 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA		47,04
22/05/2020	60445	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4053188 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,77	
22/05/2020	60445	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4053188 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,77
22/05/2020	60446	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4053189 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	48,63	
22/05/2020	60446	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4053189 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		48,63
22/05/2020	60488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17706 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	9.063,62	
22/05/2020	60488	1.1.2.01.1004	COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17706 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		9.063,62
				TRANSPORTE	398.670,54	398.670,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0141
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2020	64528	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13073 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	398.670,54 1.007,71	398.670,54
22/05/2020	64528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13073 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.007,71
22/05/2020	64529	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	556,70	
22/05/2020	64529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		556,70
22/05/2020	64530	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 796974 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	73,27	
22/05/2020	64530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 796974 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		73,27
22/05/2020	65421	2.1.3.01.339	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 620572 DO FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.509,37	
22/05/2020	65421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 620572 DO FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		2.509,37
23/05/2020	60193	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145739 FORNEC. A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	178,10	
23/05/2020	60193	2.1.3.01.1011	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145739 FORNEC. A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME		178,10
23/05/2020	64531	2.1.3.01.353	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19785 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	827,99	
23/05/2020	64531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19785 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		827,99
23/05/2020	64532	2.1.3.01.1006	COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 266243 DO FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	1.163,93	
23/05/2020	64532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 266243 DO FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.		1.163,93
23/05/2020	64533	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3989210 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,94	
23/05/2020	64533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3989210 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,94
23/05/2020	64534	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 3989214 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,60	
23/05/2020	64534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 3989214 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,60
23/05/2020	64535	2.1.3.01.1011	A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145739 DO FORNEC. A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME	178,10	
23/05/2020	64535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145739 DO FORNEC. A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME		178,10
24/05/2020	64537	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 797441 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,26	
24/05/2020	64537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 797441 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,26
24/05/2020	64539	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2488959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,88	
24/05/2020	64539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2488959 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,88
24/05/2020	64540	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2488956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,85	
24/05/2020	64540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2488956 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,85
24/05/2020	64541	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2488967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,89	
24/05/2020	64541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2488967 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,89
24/05/2020	64542	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1463374 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	194,69	
24/05/2020	64542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1463374 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		194,69
24/05/2020	64543	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1463488 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	124,95	
24/05/2020	64543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1463488 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		124,95

TRANSPORTE

405.742,77

405.742,77

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0142
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	60195	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1228 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	405.742,77 1.794,00	405.742,77
25/05/2020	60195	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1228 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.794,00
25/05/2020	60196	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39652 FORNEC. POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	2.328,48	
25/05/2020	60196	2.1.3.01.827	POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39652 FORNEC. POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS		2.328,48
25/05/2020	60197	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73033 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	3.763,52	
25/05/2020	60197	2.1.3.01.248	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73033 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		3.763,52
25/05/2020	60198	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11262 FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	193,50	
25/05/2020	60198	2.1.3.01.486	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11262 FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA		193,50
25/05/2020	60199	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27824 FORNEC. JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES	1.279,00	
25/05/2020	60199	2.1.3.01.253	JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27824 FORNEC. JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES		1.279,00
25/05/2020	60356	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	376,80	
25/05/2020	60356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		376,80
25/05/2020	60357	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	440,00	
25/05/2020	60357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17840 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		440,00
25/05/2020	60358	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17842 CLIENTE SESC RIO GRANDE	395,11	
25/05/2020	60358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17842 CLIENTE SESC RIO GRANDE		395,11
25/05/2020	60359	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17842 CLIENTE SESC RIO GRANDE	261,10	
25/05/2020	60359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17842 CLIENTE SESC RIO GRANDE		261,10
25/05/2020	61243	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17841 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	834,20	
25/05/2020	61243	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17841 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		834,20
25/05/2020	61244	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17843 FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	666,67	
25/05/2020	61244	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17843 FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		666,67
25/05/2020	64544	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	535,98	
25/05/2020	64544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		535,98
25/05/2020	64545	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8028 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	556,00	
25/05/2020	64545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8028 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		556,00
25/05/2020	64546	2.1.3.01.827	POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39652 DO FORNEC. POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS	2.328,48	
25/05/2020	64546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39652 DO FORNEC. POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS		2.328,48
25/05/2020	65660	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,09	
25/05/2020	65660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,09
25/05/2020	65661	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	30,47	
				TRANSPORTE	422.392,17	422.361,70

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0143
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2020	65661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	422.392,17	422.361,70 30,47
25/05/2020	65662	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,22	
25/05/2020	65662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,22
25/05/2020	65684	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
25/05/2020	65684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
25/05/2020	65685	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	16,93	
25/05/2020	65685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		16,93
25/05/2020	65686	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,53	
25/05/2020	65686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,53
25/05/2020	65708	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
25/05/2020	65708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
25/05/2020	65709	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	10,61	
25/05/2020	65709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		10,61
25/05/2020	65710	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
25/05/2020	65710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
25/05/2020	65735	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
25/05/2020	65735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
25/05/2020	65736	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	7,25	
25/05/2020	65736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		7,25
25/05/2020	65737	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
25/05/2020	65737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
25/05/2020	65770	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
25/05/2020	65770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
25/05/2020	65771	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	7,87	
25/05/2020	65771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		7,87
25/05/2020	65772	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,32	
25/05/2020	65772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,32
25/05/2020	65909	2.1.3.01.248	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73033 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	3.763,52	
25/05/2020	65909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73033 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		3.763,52
25/05/2020	65976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
25/05/2020	65976	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
26/05/2020	60200	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133052 FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.234,00	
26/05/2020	60200	2.1.3.01.556	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133052 FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		1.234,00
26/05/2020	60201	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87987 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	2.318,43	
26/05/2020	60201	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87987 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		2.318,43
26/05/2020	60360	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17844 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	64,00	
26/05/2020	60360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17844 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		64,00

TRANSPORTE 462.415,17 462.415,17

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0144
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2020	60361	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17845 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	462.415,17 2.810,00	462.415,17
26/05/2020	60361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17845 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		2.810,00
26/05/2020	60362	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17846 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	195,00	
26/05/2020	60362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17846 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		195,00
26/05/2020	60363	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17847 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	735,00	
26/05/2020	60363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17847 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		735,00
26/05/2020	60364	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17848 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	133,20	
26/05/2020	60364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17848 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		133,20
26/05/2020	60484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17767 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	650,64	
26/05/2020	60484	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17767 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		650,64
26/05/2020	60485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17667 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	1.193,00	
26/05/2020	60485	1.1.2.01.1000	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17667 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE		1.193,00
26/05/2020	64547	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.192,07	
26/05/2020	64547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.192,07
26/05/2020	64548	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580829 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	590,63	
26/05/2020	64548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580829 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		590,63
26/05/2020	64549	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.565,44	
26/05/2020	64549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.565,44
27/05/2020	60202	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13911 FORNEC. KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.077,30	
27/05/2020	60202	2.1.3.01.1005	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13911 FORNEC. KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.077,30
27/05/2020	60365	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17849 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	831,25	
27/05/2020	60365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17849 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA		831,25
27/05/2020	60447	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2523344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,28	
27/05/2020	60447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2523344 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,28
27/05/2020	60448	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4061362 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	62,63	
27/05/2020	60448	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4061362 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		62,63
27/05/2020	60449	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1482793 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268,95	
27/05/2020	60449	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1482793 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		268,95
27/05/2020	60450	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 805629 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,50	
27/05/2020	60450	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 805629 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,50
27/05/2020	60486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17692 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TERESA	240,00	
27/05/2020	60486	1.1.2.01.1005	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17692 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA TERESA		240,00
TRANSPORTE					475.076,06	475.076,06

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0145
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2020	60487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	475.076,06	475.076,06
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.991,08	
27/05/2020	60487	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17666 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.991,08
27/05/2020	60489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17731 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	6.497,21	
27/05/2020	60489	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17731 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		6.497,21
27/05/2020	64550	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	708,82	
27/05/2020	64550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		708,82
27/05/2020	64551	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60615 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	305,10	
27/05/2020	64551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60615 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA		305,10
27/05/2020	64552	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4954 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.659,00	
27/05/2020	64552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4954 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.659,00
27/05/2020	64554	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 797959 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	75,01	
27/05/2020	64554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 797959 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		75,01
27/05/2020	64555	2.1.3.01.1005	KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13911 DO FORNEC. KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	2.077,30	
27/05/2020	64555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13911 DO FORNEC. KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		2.077,30
27/05/2020	65812	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.896,61	
27/05/2020	65812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.528,64
27/05/2020	65812	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	289,66	
27/05/2020	65812	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	342,37	
27/05/2020	65838	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	4.993,82	
27/05/2020	65838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		4.993,82
27/05/2020	65839	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	531,33	
27/05/2020	65839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		531,33
27/05/2020	65840	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	998,74	
27/05/2020	65840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		998,74
28/05/2020	60203	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 623611 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.341,94	
28/05/2020	60203	2.1.3.01.339	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 623611 FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		2.341,94
28/05/2020	60204	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581982 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.516,22	
28/05/2020	60204	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 581982 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.516,22
28/05/2020	60205	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148812 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	733,07	
28/05/2020	60205	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148812 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		733,07
28/05/2020	60206	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 148812 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	927,98	
28/05/2020	60206	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 148812 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		927,98
28/05/2020	60207	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39573 FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.135,82	
28/05/2020	60207	2.1.3.01.1003	OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39573 FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.135,82
				TRANSPORTE	507.097,14	507.097,14

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0146
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2020	60366	1.1.2.01.1022	CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17850	507.097,14	507.097,14
28/05/2020	60366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17850	375,00	375,00
28/05/2020	60367	1.1.2.01.1022	CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17850	828,36	828,36
28/05/2020	60367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17850		828,36
28/05/2020	60451	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 805913 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA	74,67	
28/05/2020	60451	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTH A LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 805913 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA		74,67
28/05/2020	60452	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 805938 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA	99,11	
28/05/2020	60452	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTH A LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 805938 FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA		99,11
28/05/2020	64556	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	751,16	
28/05/2020	64556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19556 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		751,16
28/05/2020	64557	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68127 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	707,34	
28/05/2020	64557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68127 DO FORNEC. WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		707,34
28/05/2020	64558	2.1.3.01.660	CAMBU CI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580769 DO FORNEC. CAMBU CI SA - BA30	669,27	
28/05/2020	64558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580769 DO FORNEC. CAMBU CI SA - BA30		669,27
28/05/2020	64559	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTH A LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 798327 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA	76,15	
28/05/2020	64559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 798327 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA		76,15
28/05/2020	64560	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTH A LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 798354 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA	71,02	
28/05/2020	64560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 798354 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTH A LTDA		71,02
29/05/2020	60208	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30246 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	2.002,20	
29/05/2020	60208	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30246 FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		2.002,20
29/05/2020	60209	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2425 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.915,30	
29/05/2020	60209	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2425 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.915,30
29/05/2020	60210	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23611 FORNEC. BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.857,81	
29/05/2020	60210	2.1.3.01.1003	BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23611 FORNEC. BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.857,81
29/05/2020	60211	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22200 FORNEC. RDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.020,50	
29/05/2020	60211	2.1.3.01.1004	RDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22200 FORNEC. RDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.020,50
29/05/2020	60212	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582116 FORNEC. CAMBU CI SA - BA30	2.591,04	
29/05/2020	60212	2.1.3.01.660	CAMBU CI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582116 FORNEC. CAMBU CI SA - BA30		2.591,04
29/05/2020	60213	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582115 FORNEC. CAMBU CI SA - BA30	1.860,48	
29/05/2020	60213	2.1.3.01.660	CAMBU CI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582115 FORNEC. CAMBU CI SA - BA30		1.860,48
				TRANSPORTE	523.996,55	523.996,55

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0147
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2020	60371	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	523.996,55 3.720,63	523.996,55
29/05/2020	60371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17853 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		3.720,63
29/05/2020	60372	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	1.036,50	
29/05/2020	60372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17854 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		1.036,50
29/05/2020	64561	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	556,70	
29/05/2020	64561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		556,70
29/05/2020	64562	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 798677 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	71,75	
29/05/2020	64562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 798677 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		71,75
29/05/2020	64563	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2494001 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	324,75	
29/05/2020	64563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2494001 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		324,75
29/05/2020	64564	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468033 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	751,96	
29/05/2020	64564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468033 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		751,96
29/05/2020	64565	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468041 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	157,93	
29/05/2020	64565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468041 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		157,93
29/05/2020	64566	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468038 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	702,13	
29/05/2020	64566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468038 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		702,13
29/05/2020	64567	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468036 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	356,69	
29/05/2020	64567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468036 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		356,69
29/05/2020	64568	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468043 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	564,56	
29/05/2020	64568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1468043 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		564,56
30/05/2020	61283	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	9.796,69	
30/05/2020	61283	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020		9.796,69
30/05/2020	61284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020	364,91	
30/05/2020	61284	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2020		364,91
30/05/2020	61285	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020	6.101,06	
30/05/2020	61285	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2020		6.101,06
30/05/2020	61286	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	667,31	
30/05/2020	61286	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		667,31
30/05/2020	61287	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	625,58	
30/05/2020	61287	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		625,58
30/05/2020	61288	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2020	81,03	
30/05/2020	61288	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2020		81,03
				TRANSPORTE	549.876,73	549.876,73

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0148
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2020	61289	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2020	549.876,73 623,88	549.876,73
30/05/2020	61289	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2020		623,88
30/05/2020	61290	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	671,11	
30/05/2020	61290	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		671,11
30/05/2020	61291	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	1,56	
30/05/2020	61291	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		1,56
30/05/2020	61292	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
30/05/2020	61292	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
30/05/2020	61326	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	98,42	
30/05/2020	61326	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		98,42
30/05/2020	61343	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	222,21	
30/05/2020	61343	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		222,21
30/05/2020	61344	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020	17,76	
30/05/2020	61344	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2020		17,76
30/05/2020	61345	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.05/2020	0,07	
30/05/2020	61345	3.1.1.01.005	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FERIAS REF.05/2020		0,07
30/05/2020	61356	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	983,97	
30/05/2020	61356	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		983,97
30/05/2020	61357	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020	78,71	
30/05/2020	61357	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2020		78,71
30/05/2020	64569	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	773,12	
30/05/2020	64569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9540 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		773,12
30/05/2020	64570	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	958,08	
30/05/2020	64570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		958,08
30/05/2020	64571	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 17515 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	396,00	
30/05/2020	64571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17515 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		396,00
30/05/2020	64572	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4005131 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,64	
30/05/2020	64572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4005131 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,64
30/05/2020	64573	2.1.3.01.1004	RDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22200 DO FORNEC. RDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2.020,50	
30/05/2020	64573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22200 DO FORNEC. RDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		2.020,50
31/05/2020	61387	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF.05/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 05/2020	6.456,85	
31/05/2020	61387	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.05/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 05/2020		6.456,85
31/05/2020	61388	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	6.113,04	
31/05/2020	61388	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		6.113,04
31/05/2020	62316	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
31/05/2020	62316	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.05/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
31/05/2020	64574	2.1.3.01.964	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15022 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	772,20	
31/05/2020	64574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15022 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		772,20
				TRANSPORTE	570.620,86	570.620,86

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0149
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	64575	2.1.3.01.1003	OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39573 DO FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	570.620,86 1.135,82	570.620,86
31/05/2020	64575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39573 DO FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.135,82
31/05/2020	65646	3.1.1.02.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 05/2020	4.817,63	
31/05/2020	65646	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 05/2020		4.817,63
				TOTAL DO MÊS	576.574,31	576.574,31
01/06/2020	60215	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582203 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.574,78	
01/06/2020	60215	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582203 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.574,78
01/06/2020	60453	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4070666 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,77	
01/06/2020	60453	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4070666 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,77
01/06/2020	60454	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1484628 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,42	
01/06/2020	60454	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1484628 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,42
01/06/2020	60455	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2530908 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,55	
01/06/2020	60455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2530908 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,55
01/06/2020	60456	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 807039 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	78,00	
01/06/2020	60456	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 807039 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		78,00
01/06/2020	60457	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 807074 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,20	
01/06/2020	60457	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 807074 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,20
01/06/2020	64576	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580962 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	621,38	
01/06/2020	64576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580962 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		621,38
01/06/2020	64577	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15955 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	1.062,00	
01/06/2020	64577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15955 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		1.062,00
01/06/2020	64578	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 147926 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	35,00	
01/06/2020	64578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 147926 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		35,00
02/06/2020	60216	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17860 FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	207,66	
02/06/2020	60216	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17860 FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		207,66
02/06/2020	60217	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2495 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	900,00	
02/06/2020	60217	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2495 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		900,00
02/06/2020	60373	1.1.2.01.1004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17857 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	800,00	
02/06/2020	60373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17857 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		800,00
02/06/2020	60374	1.1.2.01.1005	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17858 CLIENTE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	240,00	
				TRANSPORTE	6.821,76	6.581,76

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0150
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2020	60374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17858 CLIENTE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	6.821,76	6.581,76 240,00
02/06/2020	60375	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17859 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL	179,10	
02/06/2020	60375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17859 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL		179,10
02/06/2020	60376	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17859 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL	20,16	
02/06/2020	60376	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17859 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL		20,16
02/06/2020	60377	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17861 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	820,10	
02/06/2020	60377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17861 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		820,10
02/06/2020	60378	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17861 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.112,82	
02/06/2020	60378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17861 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.112,82
02/06/2020	60379	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17862 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	27,00	
02/06/2020	60379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17862 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		27,00
02/06/2020	60458	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 244135 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00	
02/06/2020	60458	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 244135 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,00
02/06/2020	60459	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 807478 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,01	
02/06/2020	60459	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 807478 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,01
02/06/2020	60767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	183,42	
02/06/2020	60767	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		183,42
02/06/2020	60768	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 16304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	26,58	
02/06/2020	60768	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 16304 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		26,58
02/06/2020	64579	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	788,56	
02/06/2020	64579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		788,56
02/06/2020	64580	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	317,60	
02/06/2020	64580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		317,60
03/06/2020	60218	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9765 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	5.683,20	
03/06/2020	60218	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9765 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		5.683,20
03/06/2020	60219	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17866 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.471,85	
03/06/2020	60219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17866 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.471,85
03/06/2020	60221	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29513499 FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015 - ME	1.190,00	
03/06/2020	60221	2.1.3.01.1006	GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 29513499 FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015 - ME		1.190,00
03/06/2020	60380	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE JACAREI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17864 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREI	400,00	

TRANSPORTE 19.185,16 18.785,16

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0151
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2020	60380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17864 CLIENTE MUNICIPIO DE JACAREI	19.185,16	18.785,16 400,00
03/06/2020	60381	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17867 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	494,23	
03/06/2020	60381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17867 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO		494,23
03/06/2020	60382	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17867 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	55,99	
03/06/2020	60382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17867 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO		55,99
03/06/2020	60383	1.1.2.01.1003	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17863 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	1.187,00	
03/06/2020	60383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17863 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE		1.187,00
03/06/2020	64581	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580709 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	719,05	
03/06/2020	64581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580709 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		719,05
03/06/2020	64582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2496415 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,10	
03/06/2020	64582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2496415 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,10
03/06/2020	64583	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2496421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,88	
03/06/2020	64583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2496421 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,88
03/06/2020	64584	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4008172 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,19	
03/06/2020	64584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4008172 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,19
03/06/2020	64585	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1472958 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	79,69	
03/06/2020	64585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1472958 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		79,69
03/06/2020	65526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO DE ASTOR STAUDT	5.000,00	
03/06/2020	65526	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VALOR REFERENTE AUMENTO DE CAPITAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO DE ASTOR STAUDT		5.000,00
04/06/2020	60499	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88021 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	910,04	
04/06/2020	60499	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88021 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		910,04
04/06/2020	60500	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8439 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	480,00	
04/06/2020	60500	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8439 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		480,00
04/06/2020	60501	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20574 FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	915,05	
04/06/2020	60501	2.1.3.01.414	STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20574 FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD		915,05
04/06/2020	60502	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 740399 FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	5.351,39	
04/06/2020	60502	2.1.3.01.450	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 740399 FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF		5.351,39
04/06/2020	60504	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18038 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	332,50	
04/06/2020	60504	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18038 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		332,50
				TRANSPORTE	34.837,27	34.837,27

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0152
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	60505	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17868 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	34.837,27 4.686,22	34.837,27
04/06/2020	60505	1.1.2.01.1035	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17868 FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA		4.686,22
04/06/2020	60671	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 231000 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	49,00	
04/06/2020	60671	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 231000 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		49,00
04/06/2020	60672	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 231017 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	78,00	
04/06/2020	60672	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 231017 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		78,00
04/06/2020	60733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	70,00	
04/06/2020	60733	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		70,00
04/06/2020	60734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17832 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	163,60	
04/06/2020	60734	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17832 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		163,60
04/06/2020	60735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	654,40	
04/06/2020	60735	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		654,40
04/06/2020	60736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17833 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	427,75	
04/06/2020	60736	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17833 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		427,75
04/06/2020	64586	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580718 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	719,07	
04/06/2020	64586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580718 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		719,07
04/06/2020	64587	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4010916 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,35	
04/06/2020	64587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4010916 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,35
04/06/2020	64588	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4010918 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,03	
04/06/2020	64588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4010918 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,03
04/06/2020	64589	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4010919 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	212,08	
04/06/2020	64589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4010919 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		212,08
04/06/2020	64590	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2498384 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	284,27	
04/06/2020	64590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2498384 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		284,27
04/06/2020	64591	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2498400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,92	
04/06/2020	64591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2498400 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,92
04/06/2020	64592	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2498458 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,33	
04/06/2020	64592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2498458 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,33
04/06/2020	64593	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 17531 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	304,23	
04/06/2020	64593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17531 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		304,23
04/06/2020	64594	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4958 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.222,00	
04/06/2020	64594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4958 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.222,00
04/06/2020	64595	2.1.3.01.414	STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20574 DO FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	915,05	
04/06/2020	64595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20574 DO FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD		915,05
04/06/2020	65535	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.545,00	
				TRANSPORTE	46.350,57	44.805,57

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0153
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2020	65535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	46.350,57	44.805,57 1.545,00
04/06/2020	65910	2.1.3.01.450	SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 740399 DO FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF	5.351,39	
04/06/2020	65910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 740399 DO FORNEC. SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAF		5.351,39
04/06/2020	65977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
04/06/2020	65977	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
05/06/2020	60506	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9785 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	2.720,80	
05/06/2020	60506	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9785 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		2.720,80
05/06/2020	60507	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15984 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	220,00	
05/06/2020	60507	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15984 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		220,00
05/06/2020	60517	1.1.2.01.1000	DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17881 CLIENTE DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	348,00	
05/06/2020	60517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17881 CLIENTE DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP		348,00
05/06/2020	60518	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17882 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.033,00	
05/06/2020	60518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17882 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA		1.033,00
05/06/2020	60519	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	282,00	
05/06/2020	60519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17875 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		282,00
05/06/2020	60520	1.1.2.01.1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17876 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.204,70	
05/06/2020	60520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17876 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.204,70
05/06/2020	60521	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.678,00	
05/06/2020	60521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17877 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.678,00
05/06/2020	60522	1.1.2.01.100	SESC FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17878 CLIENTE SESC FARROUPILHA	3,50	
05/06/2020	60522	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17878 CLIENTE SESC FARROUPILHA		3,50
05/06/2020	60524	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17880 CLIENTE PREFEITURA DE SINOP	58,77	
05/06/2020	60524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17880 CLIENTE PREFEITURA DE SINOP		58,77
05/06/2020	60525	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	215,70	
05/06/2020	60525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		215,70
05/06/2020	60526	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	14,15	
05/06/2020	60526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17869 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		14,15
05/06/2020	60527	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	59,10	
05/06/2020	60527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		59,10
05/06/2020	60528	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	69,50	

TRANSPORTE 115.609,18 115.539,68

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0154
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	60528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17870 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	115.609,18	115.539,68 69,50
05/06/2020	60529	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	214,00	
05/06/2020	60529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		214,00
05/06/2020	60530	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	118,50	
05/06/2020	60530	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		118,50
05/06/2020	60531	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	272,00	
05/06/2020	60531	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		272,00
05/06/2020	60532	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	227,50	
05/06/2020	60532	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17872 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		227,50
05/06/2020	60533	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	213,00	
05/06/2020	60533	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		213,00
05/06/2020	60534	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	168,50	
05/06/2020	60534	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17873 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		168,50
05/06/2020	60535	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	39,50	
05/06/2020	60535	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17874 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		39,50
05/06/2020	60674	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4083615 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,94	
05/06/2020	60674	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4083615 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,94
05/06/2020	60675	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4083918 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,61	
05/06/2020	60675	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4083918 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,61
05/06/2020	60676	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1486770 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	72,28	
05/06/2020	60676	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1486770 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		72,28
05/06/2020	60677	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1486772 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	174,88	
05/06/2020	60677	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1486772 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		174,88
05/06/2020	60678	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1486742 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	245,64	
05/06/2020	60678	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1486742 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		245,64
TRANSPORTE					117.483,53	117.483,53

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0155
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2020	60737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17531 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	117.483,53 843,90	117.483,53
05/06/2020	60737	1.1.2.01.1006	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17531 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ITAPIPOCA		843,90
05/06/2020	60769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17807 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.055,29	
05/06/2020	60769	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17807 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.055,29
05/06/2020	60770	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17807 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	104,37	
05/06/2020	60770	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17807 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		104,37
05/06/2020	61374	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2020	8.685,00	
05/06/2020	61374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2020		8.685,00
05/06/2020	61375	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 05/2020	4.806,07	
05/06/2020	61375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 05/2020		4.806,07
05/06/2020	64596	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	725,56	
05/06/2020	64596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87171 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		725,56
05/06/2020	64597	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	2.100,00	
05/06/2020	64597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		2.100,00
05/06/2020	64598	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	556,68	
05/06/2020	64598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1190095 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		556,68
05/06/2020	64599	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 13437 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	989,00	
05/06/2020	64599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13437 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		989,00
05/06/2020	64600	2.1.3.01.1003	BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23611 DO FORNEC. BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	2.857,81	
05/06/2020	64600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23611 DO FORNEC. BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		2.857,81
05/06/2020	64601	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1474077 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	71,32	
05/06/2020	64601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1474077 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		71,32
05/06/2020	65601	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2020	723,99	
05/06/2020	65601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2020		723,99
06/06/2020	64602	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13073 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.007,71	
06/06/2020	64602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13073 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.007,71
06/06/2020	64603	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 212645 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19,50	
06/06/2020	64603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 212645 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		19,50
06/06/2020	64604	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 212646 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19,50	
06/06/2020	64604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 212646 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		19,50
06/06/2020	64605	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2501798 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,83	
06/06/2020	64605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2501798 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,83
06/06/2020	65579	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
06/06/2020	65579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
				TRANSPORTE	146.134,39	146.134,39

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0156
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2020	65978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	146.134,39	146.134,39
06/06/2020	65978	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
07/06/2020	64606	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	840,00	30.000,00
07/06/2020	64606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		840,00
07/06/2020	64607	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1478058 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	193,78	
07/06/2020	64607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1478058 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		193,78
07/06/2020	64608	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 801059 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	84,50	
07/06/2020	64608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 801059 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		84,50
08/06/2020	60508	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 508 FORNEC. CLAIR F CONTI	620,00	
08/06/2020	60508	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 508 FORNEC. CLAIR F CONTI		620,00
08/06/2020	60536	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17884 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	294,00	
08/06/2020	60536	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17884 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		294,00
08/06/2020	60537	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17885 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	1.470,00	
08/06/2020	60537	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17885 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		1.470,00
08/06/2020	60538	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17886 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA	9,80	
08/06/2020	60538	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17886 CLIENTE MUNICIPIO DE VACARIA		9,80
08/06/2020	60539	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17887 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	25,40	
08/06/2020	60539	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17887 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		25,40
08/06/2020	60540	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17887 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	19,90	
08/06/2020	60540	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17887 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		19,90
08/06/2020	60541	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	1.060,94	
08/06/2020	60541	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17888 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		1.060,94
08/06/2020	60542	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17889 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.963,50	
08/06/2020	60542	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17889 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.963,50
08/06/2020	60543	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17889 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	11,10	
08/06/2020	60543	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17889 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		11,10
08/06/2020	60544	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17890 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	73,00	
08/06/2020	60544	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17890 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		73,00
08/06/2020	60545	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17891 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	340,00	
08/06/2020	60545	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17891 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		340,00
08/06/2020	60546	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17892 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	104,00	
08/06/2020	60546	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17892 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		104,00
08/06/2020	60547	1.1.2.01.1016	GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17883 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1.273,50	
				TRANSPORTE	184.517,81	183.244,31

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0157
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2020	60547	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17883 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	184.517,81	183.244,31 1.273,50
08/06/2020	60679	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4086588 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,39	
08/06/2020	60679	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4086588 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,39
08/06/2020	60680	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4086592 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,73	
08/06/2020	60680	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4086592 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,73
08/06/2020	60681	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4086594 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	38,10	
08/06/2020	60681	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4086594 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		38,10
08/06/2020	60682	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1487422 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	139,73	
08/06/2020	60682	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1487422 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		139,73
08/06/2020	60683	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1487420 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	72,05	
08/06/2020	60683	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1487420 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		72,05
08/06/2020	60684	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1487421 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	134,60	
08/06/2020	60684	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1487421 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		134,60
08/06/2020	60738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17725 DO FORNEC. VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.925,15	
08/06/2020	60738	1.1.2.01.1008	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17725 DO FORNEC. VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		4.925,15
08/06/2020	60739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	331,36	
08/06/2020	60739	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		331,36
08/06/2020	64609	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29251 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	799,00	
08/06/2020	64609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29251 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		799,00
08/06/2020	64610	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	613,06	
08/06/2020	64610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 490 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL		613,06
09/06/2020	60509	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22116 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	46,75	
09/06/2020	60509	2.1.3.01.1001	LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22116 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA		46,75
09/06/2020	60510	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22116 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	61,00	
09/06/2020	60510	2.1.3.01.1001	LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22116 FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA		61,00
09/06/2020	60511	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4642 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	3.300,00	
09/06/2020	60511	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4642 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		3.300,00
09/06/2020	60548	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	480,00	
				TRANSPORTE	195.542,73	195.062,73

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0158
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2020	60548	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17893 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	195.542,73	195.062,73 480,00
09/06/2020	60549	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17894 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA	13,50	
09/06/2020	60549	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17894 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA		13,50
09/06/2020	60550	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17895 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA	90,00	
09/06/2020	60550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17895 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA		90,00
09/06/2020	60551	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17896 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA	24,00	
09/06/2020	60551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17896 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA		24,00
09/06/2020	60552	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17897 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA	24,00	
09/06/2020	60552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17897 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA		24,00
09/06/2020	60685	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4089961 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,09	
09/06/2020	60685	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4089961 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,09
09/06/2020	60686	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4089962 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,33	
09/06/2020	60686	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4089962 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,33
09/06/2020	60687	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2542320 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,85	
09/06/2020	60687	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2542320 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,85
09/06/2020	60688	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2542398 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,10	
09/06/2020	60688	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2542398 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,10
09/06/2020	60689	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 204615 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	312,28	
09/06/2020	60689	2.1.3.01.1000	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 204615 FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		312,28
09/06/2020	60740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	195,00	
09/06/2020	60740	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17846 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		195,00
09/06/2020	64611	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	535,98	
09/06/2020	64611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		535,98
09/06/2020	64612	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580829 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	590,64	
09/06/2020	64612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580829 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		590,64
09/06/2020	64613	2.1.3.01.1001	LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22116 DO FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA	107,75	
09/06/2020	64613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22116 DO FORNEC. LAURO WEBER AGRICOLA LTDA		107,75
10/06/2020	60512	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12305 FORNEC. LOJAS SOLAR LTDA.-0003	35,70	
10/06/2020	60512	2.1.3.01.663	LOJAS SOLAR LTDA.-0003	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12305 FORNEC. LOJAS SOLAR LTDA.-0003		35,70
10/06/2020	60513	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4058 FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME	1.380,00	
10/06/2020	60513	2.1.3.01.866	BOCHAS FAISCA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4058 FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME		1.380,00
10/06/2020	60514	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER	864,00	
10/06/2020	60514	2.1.3.01.1001	SILVANO ATALIBA SANDER	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER		864,00
10/06/2020	60553	1.1.2.01.1005	URSULA LUCILDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17899 CLIENTE URSULA LUCILDA	114,00	
10/06/2020	60553	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17899 CLIENTE URSULA LUCILDA		114,00

TRANSPORTE 200.052,95 200.052,95

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0159
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2020	60690	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2543492 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200.052,95 39,23	200.052,95
10/06/2020	60690	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2543492 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,23
10/06/2020	60691	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 809808 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	78,90	
10/06/2020	60691	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 809808 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		78,90
10/06/2020	60771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17763 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	916,80	
10/06/2020	60771	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17763 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		916,80
10/06/2020	60772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17668 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	1.712,43	
10/06/2020	60772	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17668 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA		1.712,43
10/06/2020	60773	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17668 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	78,82	
10/06/2020	60773	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17668 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA		78,82
10/06/2020	64614	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.565,44	
10/06/2020	64614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.565,44
10/06/2020	64615	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6804 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	390,00	
10/06/2020	64615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6804 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		390,00
10/06/2020	64616	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 383168 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	631,18	
10/06/2020	64616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 383168 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		631,18
10/06/2020	64617	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581579 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	747,00	
10/06/2020	64617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581579 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		747,00
10/06/2020	64618	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 374390 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	311,00	
10/06/2020	64618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 374390 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		311,00
10/06/2020	64619	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2504262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,97	
10/06/2020	64619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2504262 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,97
10/06/2020	64620	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4023556 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,59	
10/06/2020	64620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4023556 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,59
10/06/2020	64621	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4024441 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	31,64	
10/06/2020	64621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4024441 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		31,64
10/06/2020	64622	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4024442 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	
10/06/2020	64622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4024442 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,16
10/06/2020	64623	2.1.3.01.866	BOCHAS FAISCA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4058 DO FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME	1.380,00	
10/06/2020	64623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4058 DO FORNEC. BOCHAS FAISCA LTDA - ME		1.380,00
11/06/2020	60515	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582633 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	3.218,64	
11/06/2020	60515	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 582633 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		3.218,64
11/06/2020	64624	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4954 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.659,00	
				TRANSPORTE	212.931,75	211.272,75

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0160
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2020	64624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4954 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	212.931,75	211.272,75 1.659,00
11/06/2020	64626	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2505710 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,10	
11/06/2020	64626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2505710 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,10
11/06/2020	64627	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2505746 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,78	
11/06/2020	64627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2505746 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,78
11/06/2020	64628	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026751 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,96	
11/06/2020	64628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026751 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,96
11/06/2020	64629	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026752 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,20	
11/06/2020	64629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026752 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,20
11/06/2020	64630	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026753 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,25	
11/06/2020	64630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026753 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,25
11/06/2020	64631	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026754 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	55,20	
11/06/2020	64631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026754 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,20
11/06/2020	64632	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026755 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,61	
11/06/2020	64632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026755 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,61
11/06/2020	64633	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026757 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,66	
11/06/2020	64633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026757 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,66
11/06/2020	64634	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026758 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,21	
11/06/2020	64634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026758 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,21
11/06/2020	64635	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026759 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	30,78	
11/06/2020	64635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026759 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		30,78
11/06/2020	64636	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026760 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,39	
11/06/2020	64636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4026760 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,39
12/06/2020	60516	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20607 FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	915,05	
12/06/2020	60516	2.1.3.01.414	STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20607 FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD		915,05
12/06/2020	60592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 20606 CLIENTE STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA	915,05	
12/06/2020	60592	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 20606 CLIENTE STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTDA		915,05
12/06/2020	60693	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 9917 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	304,23	
12/06/2020	60693	2.1.3.01.1001	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 9917 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		304,23
12/06/2020	60741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17850 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	1.203,36	
12/06/2020	60741	1.1.2.01.1022	CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17850 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU		1.203,36
12/06/2020	60742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17747 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.365,60	
12/06/2020	60742	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17747 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.365,60
12/06/2020	60743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17748 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.274,36	
				TRANSPORTE	224.410,54	221.136,18

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0161
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	60743	1.1.2.01.1006	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17748 DO FORNEC. 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	224.410,54	221.136,18
12/06/2020	60774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17813 DO FORNEC. SESC FARROUPILHA	6.088,73	3.274,36
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17772 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		277,00
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17773 DO FORNEC. SESC RIO GRANDE		694,90
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17774 DO FORNEC. SESC VIAMAO		418,80
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17775 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		325,70
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17776 DO FORNEC. SESC LAJEADO		79,00
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17777 DO FORNEC. SESC CHUI		8,00
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17778 DO FORNEC. SESC ALEGRETE		16,90
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17780 DO FORNEC. SESC LAJEADO		1.059,92
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17781 DO FORNEC. SESC LAJEADO		52,73
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17783 DO FORNEC. SESC RIO GRANDE		27,66
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17785 DO FORNEC. SESC CHUI		50,15
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17794 DO FORNEC. SESC CARAZINHO		679,00
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17795 DO FORNEC. SESC SANTA CRUZ DO SUL		718,92
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17798 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		544,05
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17800 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		383,13
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17801 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		271,09
12/06/2020	60774	1.1.2.01.1000	SESC - SAO SEBASTIAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17803 DO FORNEC. SESC - SAO SEBASTIAO		40,98
12/06/2020	60774	1.1.2.01.1001	SESC - CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17804 DO FORNEC. SESC - CANOAS		6,20
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17808 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		428,60
12/06/2020	60774	1.1.2.01.100	SESC FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17813 DO FORNEC. SESC FARROUPILHA		6,00
12/06/2020	64637	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581875 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	974,96	
12/06/2020	64637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581875 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		974,96
12/06/2020	64638	2.1.3.01.1003	CARTUCHONET LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8728 DO FORNEC. CARTUCHONET LTDA	312,44	
12/06/2020	64638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8728 DO FORNEC. CARTUCHONET LTDA		312,44
12/06/2020	64639	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4028999 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,27	
12/06/2020	64639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4028999 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,27
12/06/2020	64640	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2507884 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,56	
12/06/2020	64640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2507884 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,56
12/06/2020	64641	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2507905 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,20	
12/06/2020	64641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2507905 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,20
12/06/2020	64642	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2507907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,44	
12/06/2020	64642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2507907 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,44
12/06/2020	64643	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4030545 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,30	

TRANSPORTE

232.043,44

231.996,14

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0162
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2020	64643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4030545 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	232.043,44	231.996,14 47,30
12/06/2020	64644	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4030552 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,91	
12/06/2020	64644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4030552 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,91
12/06/2020	64645	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4030553 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,52	
12/06/2020	64645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4030553 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,52
12/06/2020	64646	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1479037 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	42,84	
12/06/2020	64646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1479037 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		42,84
12/06/2020	64647	2.1.3.01.414	STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20607 DO FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD	915,05	
12/06/2020	64647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20607 DO FORNEC. STYROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPS LTD		915,05
13/06/2020	64648	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 840712 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,50	
13/06/2020	64648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 840712 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,50
13/06/2020	64649	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4033623 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,56	
13/06/2020	64649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4033623 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,56
13/06/2020	64650	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4033627 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,59	
13/06/2020	64650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4033627 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,59
13/06/2020	65911	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4626 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	3.289,56	
13/06/2020	65911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4626 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		3.289,56
14/06/2020	64651	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	958,08	
14/06/2020	64651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		958,08
14/06/2020	64652	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 131647 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	673,12	
14/06/2020	64652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 131647 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		673,12
14/06/2020	64653	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7516 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.620,50	
14/06/2020	64653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7516 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.620,50
14/06/2020	64654	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1480027 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	103,07	
14/06/2020	64654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1480027 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		103,07
15/06/2020	60554	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER	2.304,00	
15/06/2020	60554	2.1.3.01.1001	SILVANO ATALIBA SANDER	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 142 FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER		2.304,00
15/06/2020	60555	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68404 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	3.656,06	
15/06/2020	60555	2.1.3.01.223	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68404 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		3.656,06
15/06/2020	60556	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30408 FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	3.068,00	
15/06/2020	60556	2.1.3.01.819	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30408 FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		3.068,00
15/06/2020	60593	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	288,00	
				TRANSPORTE	249.166,80	248.878,80

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0163
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	60593	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17901 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	249.166,80	248.878,80 288,00
15/06/2020	60594	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17902 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	58,60	
15/06/2020	60594	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17902 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		58,60
15/06/2020	60595	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17903 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	91,80	
15/06/2020	60595	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17903 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		91,80
15/06/2020	60596	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17903 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	122,60	
15/06/2020	60596	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17903 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		122,60
15/06/2020	60694	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2546905 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,92	
15/06/2020	60694	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2546905 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,92
15/06/2020	60744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA	24,00	
15/06/2020	60744	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA		24,00
15/06/2020	60745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17694 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	1.013,00	
15/06/2020	60745	1.1.2.01.1002	FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17694 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE		1.013,00
15/06/2020	60746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17886 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	9,80	
15/06/2020	60746	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17886 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		9,80
15/06/2020	60747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	14,40	
15/06/2020	60747	1.1.2.01.313	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		4,80
15/06/2020	60747	1.1.2.01.313	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		4,80
15/06/2020	60747	1.1.2.01.313	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		4,80
15/06/2020	60749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA	127,50	
15/06/2020	60749	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17894 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA		13,50
15/06/2020	60749	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17895 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA		90,00
15/06/2020	60749	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17896 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA		24,00
15/06/2020	64655	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29327 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.357,00	
15/06/2020	64655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29327 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.357,00
15/06/2020	64656	2.1.3.01.852	SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39144 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA	177,82	
15/06/2020	64656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39144 DO FORNEC. SOLATEX COM IMP DE ART DOMESTICOS LTDA		177,82
15/06/2020	64657	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	566,27	
15/06/2020	64657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		566,27
15/06/2020	64658	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580962 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	621,39	
15/06/2020	64658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 580962 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		621,39
15/06/2020	65912	2.1.3.01.223	INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68404 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR	3.656,06	
15/06/2020	65912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68404 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BOR		3.656,06

TRANSPORTE 257.066,96 257.066,96

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0164
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2020	65979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	257.066,96	257.066,96
15/06/2020	65979	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
16/06/2020	60597	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17907	11.541,17	
16/06/2020	60597	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		11.541,17
16/06/2020	60598	1.1.2.01.626	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17905	1.717,20	
16/06/2020	60598	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		1.717,20
16/06/2020	60599	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17904	3.456,00	
16/06/2020	60599	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		3.456,00
16/06/2020	60695	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4102724 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,18	
16/06/2020	60695	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4102724 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,18
16/06/2020	60696	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 811705 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	123,25	
16/06/2020	60696	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 811705 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		123,25
16/06/2020	60698	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4104587 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	327,11	
16/06/2020	60698	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4104587 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		327,11
16/06/2020	60699	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1761449 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	219,50	
16/06/2020	60699	2.1.3.01.269	CASCADE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1761449 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		219,50
16/06/2020	60748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	97,01	
16/06/2020	60748	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		97,01
16/06/2020	64659	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581209 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.270,00	
16/06/2020	64659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581209 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.270,00
17/06/2020	60558	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4989 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.351,70	
17/06/2020	60558	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4989 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.351,70
17/06/2020	60559	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2464 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5.117,70	
17/06/2020	60559	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2464 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		5.117,70
17/06/2020	60560	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7992 FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.890,00	
17/06/2020	60560	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7992 FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		1.890,00
17/06/2020	60600	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17910 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	464,00	
17/06/2020	60600	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17910 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		464,00
17/06/2020	60601	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17911 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	72,00	
17/06/2020	60601	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17911 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO		72,00
17/06/2020	60602	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17909 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	76,30	
				TRANSPORTE	315.834,08	315.757,78

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0165
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	60602	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17909 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	315.834,08	315.757,78 76,30
17/06/2020	60603	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17908 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.541,17	
17/06/2020	60603	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17908 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		11.541,17
17/06/2020	60700	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2551767 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	252,63	
17/06/2020	60700	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2551767 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		252,63
17/06/2020	60701	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2551821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	242,05	
17/06/2020	60701	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2551821 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		242,05
17/06/2020	60750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.818,50	
17/06/2020	60750	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.001,70
17/06/2020	60750	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		816,80
17/06/2020	64660	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	788,56	
17/06/2020	64660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 160235 DO FORNEC. ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		788,56
17/06/2020	64661	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9704 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	517,34	
17/06/2020	64661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9704 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		517,34
17/06/2020	64662	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	317,60	
17/06/2020	64662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		317,60
17/06/2020	64663	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 803061 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	78,88	
17/06/2020	64663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 803061 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		78,88
18/06/2020	60561	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1211563 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	720,48	
18/06/2020	60561	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1211563 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		720,48
18/06/2020	60562	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5839 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	140,00	
18/06/2020	60562	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5839 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		140,00
18/06/2020	60563	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65947 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	624,00	
18/06/2020	60563	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65947 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		624,00
18/06/2020	60564	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1482 FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI	1.310,00	
18/06/2020	60564	2.1.3.01.1000	PEDRO KLERING EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1482 FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI		1.310,00
18/06/2020	60565	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7564 FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	5.760,00	
18/06/2020	60565	2.1.3.01.629	MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7564 FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS		5.760,00
18/06/2020	60604	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.758,80	
18/06/2020	60604	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.758,80
18/06/2020	60605	1.1.2.01.1002	FUNDACAO CASA - DRM-IV-DIC. REG. METROPOLITANA OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17912 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRM-IV-DIC. REG. METROPOLITANA OESTE	667,00	
18/06/2020	60605	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17912 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRM-IV-DIC. REG. METROPOLITANA OESTE		667,00
TRANSPORTE					350.371,09	350.371,09

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0166
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2020	60751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	350.371,09 133,20	350.371,09
18/06/2020	60751	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		133,20
18/06/2020	60752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17893 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	480,00	
18/06/2020	60752	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17893 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		480,00
18/06/2020	64665	2.1.3.01.486	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11238 DO FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	21,50	
18/06/2020	64665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11238 DO FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA		21,50
18/06/2020	64666	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38536 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	371,45	
18/06/2020	64666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38536 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		371,45
18/06/2020	64667	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 17731 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	613,83	
18/06/2020	64667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17731 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		613,83
18/06/2020	65913	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	3.010,00	
18/06/2020	65913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		3.010,00
19/06/2020	60566	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10126 FORNEC. CARTUCHONET LTDA	307,52	
19/06/2020	60566	2.1.3.01.1003	CARTUCHONET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10126 FORNEC. CARTUCHONET LTDA		307,52
19/06/2020	60567	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 308092 FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA	3.180,00	
19/06/2020	60567	2.1.3.01.636	CALCADOS BRYTTON LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 308092 FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA		3.180,00
19/06/2020	60568	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9842 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	8.991,60	
19/06/2020	60568	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9842 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		8.991,60
19/06/2020	60569	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18272 FORNEC. ARK BRASIL IMP EXP LTDA	1.783,53	
19/06/2020	60569	2.1.3.01.1001	ARK BRASIL IMP EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18272 FORNEC. ARK BRASIL IMP EXP LTDA		1.783,53
19/06/2020	60570	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21712 FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	1.520,00	
19/06/2020	60570	2.1.3.01.420	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21712 FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.		1.520,00
19/06/2020	60606	1.1.2.01.1014	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17917 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	480,29	
19/06/2020	60606	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17917 CLIENTE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM		480,29
19/06/2020	60607	1.1.2.01.1008	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17915 CLIENTE COMANDO DA MARINHA	3.951,90	
19/06/2020	60607	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17915 CLIENTE COMANDO DA MARINHA		3.951,90
19/06/2020	60608	1.1.2.01.1035	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17914 CLIENTE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	4.686,22	
19/06/2020	60608	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17914 CLIENTE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA		4.686,22
19/06/2020	60609	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	908,00	
19/06/2020	60609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		908,00
19/06/2020	60610	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	315,00	
19/06/2020	60610	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17916 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		315,00
				TRANSPORTE	381.125,13	381.125,13

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0167
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	60611	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17918 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA	381.125,13 755,90	381.125,13
19/06/2020	60611	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17918 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAJUBA		755,90
19/06/2020	60702	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53046 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	359,00	
19/06/2020	60702	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53046 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		359,00
19/06/2020	60703	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2555286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,26	
19/06/2020	60703	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2555286 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,26
19/06/2020	60704	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1491713 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	157,74	
19/06/2020	60704	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1491713 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		157,74
19/06/2020	60705	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2555759 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,43	
19/06/2020	60705	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2555759 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,43
19/06/2020	60753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17728 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	4.346,74	
19/06/2020	60753	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17728 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		4.346,74
19/06/2020	60754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17730 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	844,68	
19/06/2020	60754	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17730 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		844,68
19/06/2020	64668	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3874 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.906,50	
19/06/2020	64668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3874 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.906,50
19/06/2020	64669	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	450,00	
19/06/2020	64669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		450,00
19/06/2020	64670	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4958 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.222,00	
19/06/2020	64670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4958 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.222,00
19/06/2020	64671	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 229878 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
19/06/2020	64671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 229878 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
19/06/2020	64672	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 803881 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	80,63	
19/06/2020	64672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 803881 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		80,63
19/06/2020	64673	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 229911 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
19/06/2020	64673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 229911 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
19/06/2020	64674	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 803999 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	79,15	
19/06/2020	64674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 803999 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		79,15
19/06/2020	64675	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2517520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,29	
19/06/2020	64675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2517520 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,29
19/06/2020	64676	2.1.3.01.663	LOJAS SOLAR LTDA.-0003	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12305 DO FORNEC. LOJAS SOLAR LTDA.-0003	35,70	
19/06/2020	64676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12305 DO FORNEC. LOJAS SOLAR LTDA.-0003		35,70
19/06/2020	65600	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020	1.434,82	

TRANSPORTE 393.157,97 391.723,15

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0168
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2020	65600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	393.157,97	391.723,15
19/06/2020	65632	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2020		1.434,82
19/06/2020	65632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2020	653,89	
20/06/2020	64677	2.1.3.01.339	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO IRRF 05/2020		653,89
20/06/2020	64677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 623611 DO FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.	2.341,94	
20/06/2020	64678	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 623611 DO FORNEC. ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.		2.341,94
20/06/2020	64678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17967 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	438,00	
20/06/2020	64679	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17967 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		438,00
20/06/2020	64679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4049050 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,52	
20/06/2020	64680	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4049050 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,52
20/06/2020	64680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4049054 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	74,40	
20/06/2020	64681	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4049054 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		74,40
20/06/2020	64681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2518508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,18	
20/06/2020	65537	2.1.3.01.636	CALCADOS BRYTTON LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2518508 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,18
20/06/2020	65537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 308092 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA	3.180,00	
20/06/2020	65914	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 308092 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA		3.180,00
20/06/2020	65914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4975 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	6.318,00	
21/06/2020	64682	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4975 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		6.318,00
21/06/2020	64682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13073 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.038,25	
21/06/2020	64683	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13073 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.038,25
21/06/2020	64683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4053188 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	39,77	
21/06/2020	64684	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4053188 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		39,77
21/06/2020	64684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4053189 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	48,63	
22/06/2020	60571	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4053189 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		48,63
22/06/2020	60571	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3887 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.919,80	
22/06/2020	60572	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3887 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.919,80
22/06/2020	60572	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4990 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.714,00	
22/06/2020	60612	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4990 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.714,00
22/06/2020	60612	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	748,80	
22/06/2020	60613	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		748,80
22/06/2020	60613	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17920 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	175,00	
22/06/2020	60614	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		175,00
22/06/2020	60614	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	44,90	
TRANSPORTE					412.031,05	412.031,05

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0169
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2020	60615	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	412.031,05 23,50	412.031,05
22/06/2020	60615	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		23,50
22/06/2020	60616	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	1.825,30	
22/06/2020	60616	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		1.825,30
22/06/2020	60617	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	354,80	
22/06/2020	60617	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17921 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		354,80
22/06/2020	60706	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 813506 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	298,32	
22/06/2020	60706	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 813506 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		298,32
22/06/2020	60707	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 813496 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,98	
22/06/2020	60707	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 813496 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,98
22/06/2020	60708	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1492314 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	120,22	
22/06/2020	60708	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1492314 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		120,22
22/06/2020	60709	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2557573 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,24	
22/06/2020	60709	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2557573 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,24
22/06/2020	64685	2.1.3.01.353	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19785 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	828,00	
22/06/2020	64685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19785 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		828,00
22/06/2020	64686	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582203 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	875,43	
22/06/2020	64686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582203 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		875,43
23/06/2020	60573	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64916 FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	1.634,69	
23/06/2020	60573	2.1.3.01.1002	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64916 FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA		1.634,69
23/06/2020	60574	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583045 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	2.106,78	
23/06/2020	60574	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583045 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		2.106,78
23/06/2020	60575	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46790 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.548,63	
23/06/2020	60575	2.1.3.01.912	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 46790 FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.548,63
23/06/2020	60618	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17925 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	204,40	
23/06/2020	60618	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17925 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		204,40
23/06/2020	60619	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17922 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	470,00	
23/06/2020	60619	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17922 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		470,00
23/06/2020	60620	1.1.2.01.1009	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17924 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	234,00	
				TRANSPORTE	422.755,34	422.521,34

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0170
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2020	60620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17924 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	422.755,34	422.521,34 234,00
23/06/2020	60621	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	42,00	
23/06/2020	60621	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		42,00
23/06/2020	60622	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	83,70	
23/06/2020	60622	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17927 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		83,70
23/06/2020	60623	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	36,00	
23/06/2020	60623	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17926 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		36,00
23/06/2020	60624	1.1.2.01.1030	BASE DE FULEIROS NAVAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17923 CLIENTE BASE DE FULEIROS NAVAIS	7.000,00	
23/06/2020	60624	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17923 CLIENTE BASE DE FULEIROS NAVAIS		7.000,00
23/06/2020	60710	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2559445 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,97	
23/06/2020	60710	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2559445 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,97
23/06/2020	60755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17707 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	1.262,30	
23/06/2020	60755	1.1.2.01.1005	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17707 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA		1.262,30
23/06/2020	60756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17762 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	1.123,29	
23/06/2020	60756	1.1.2.01.1005	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17762 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA		1.123,29
23/06/2020	60757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	188,10	
23/06/2020	60757	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17664 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		188,10
23/06/2020	64687	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581210 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	731,43	
23/06/2020	64687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581210 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		731,43
23/06/2020	64688	2.1.3.01.556	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 133052 DO FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	617,00	
23/06/2020	64688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 133052 DO FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		617,00
23/06/2020	64689	2.1.3.01.912	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46790 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.548,63	
23/06/2020	64689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46790 DO FORNEC. RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.548,63
23/06/2020	65621	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2020	7.706,12	
23/06/2020	65621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2020		7.706,12
24/06/2020	60625	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17930 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	52,96	
24/06/2020	60625	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17930 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		52,96
24/06/2020	60626	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17933 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	160,32	
24/06/2020	60626	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17933 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		160,32
24/06/2020	60627	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17932 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	328,14	
24/06/2020	60627	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17932 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		328,14
TRANSPORTE					443.677,30	443.677,30

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0171
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	60628	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17931 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	443.677,30 33,16	443.677,30
24/06/2020	60628	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17931 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		33,16
24/06/2020	60629	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17936 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	350,00	
24/06/2020	60629	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17936 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		350,00
24/06/2020	60630	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17936 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	523,80	
24/06/2020	60630	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17936 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		523,80
24/06/2020	60631	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	877,00	
24/06/2020	60631	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		877,00
24/06/2020	60632	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	128,40	
24/06/2020	60632	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17929 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		128,40
24/06/2020	60633	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17928 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.921,63	
24/06/2020	60633	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17928 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		11.921,63
24/06/2020	60634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 17935 CLIENTE J. SPORT INDUSTRIA TEXTIL	526,00	
24/06/2020	60634	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 17935 CLIENTE J. SPORT INDUSTRIA TEXTIL		526,00
24/06/2020	60635	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17934 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	146,96	
24/06/2020	60635	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17934 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		146,96
24/06/2020	60711	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4126114 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	102,66	
24/06/2020	60711	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4126114 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		102,66
24/06/2020	60712	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493444 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	165,52	
24/06/2020	60712	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493444 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		165,52
24/06/2020	60713	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493380 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	66,34	
24/06/2020	60713	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493380 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		66,34
24/06/2020	60714	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493578 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	143,16	
24/06/2020	60714	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493578 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		143,16
24/06/2020	60715	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493577 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	143,38	
24/06/2020	60715	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1493577 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		143,38
24/06/2020	60716	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 814524 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	73,53	
24/06/2020	60716	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 814524 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		73,53
24/06/2020	60758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	1.223,00	
				TRANSPORTE	460.101,84	458.878,84

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0172
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2020	60758	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17916 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	460.101,84	458.878,84
24/06/2020	60759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17858 DO FORNEC. COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	240,00	1.223,00
24/06/2020	60759	1.1.2.01.1005	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17858 DO FORNEC. COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		240,00
24/06/2020	64690	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	535,96	
24/06/2020	64690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87552 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		535,96
24/06/2020	64691	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581579 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	747,00	
24/06/2020	64691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581579 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		747,00
24/06/2020	64693	2.1.3.01.486	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11262 DO FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	193,50	
24/06/2020	64693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11262 DO FORNEC. COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA		193,50
24/06/2020	64694	2.1.3.01.253	JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27824 DO FORNEC. JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES	1.279,00	
24/06/2020	64694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 27824 DO FORNEC. JUGUI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ES		1.279,00
24/06/2020	64695	2.1.3.01.1002	USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64916 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA	1.634,69	
24/06/2020	64695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 64916 DO FORNEC. USUAL PLASTIC IND. E COM. DE ART. PLASTICOS LTDA		1.634,69
24/06/2020	65980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
24/06/2020	65980	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
25/06/2020	60577	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23479 FORNEC. BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE	1.573,44	
25/06/2020	60577	2.1.3.01.314	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23479 FORNEC. BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE		1.573,44
25/06/2020	60578	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6521 FORNEC. CARTOGRAF INDUSTRIA GRAFICA DE EMBALAGENS LTDA	2.380,00	
25/06/2020	60578	2.1.3.01.1004	CARTOGRAF INDUSTRIA GRAFICA DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6521 FORNEC. CARTOGRAF INDUSTRIA GRAFICA DE EMBALAGENS LTDA		2.380,00
25/06/2020	60717	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53340 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	313,77	
25/06/2020	60717	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53340 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		313,77
25/06/2020	60718	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17954 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	149,61	
25/06/2020	60718	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17954 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		149,61
25/06/2020	60719	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	304,23	
25/06/2020	60719	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		304,23
25/06/2020	60720	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 815053 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	155,20	
25/06/2020	60720	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 815053 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		155,20
25/06/2020	60760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17793 DO FORNEC. SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	550,22	
25/06/2020	60760	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17793 DO FORNEC. SESC SANTANA DO LIVRAMENTO		550,22
25/06/2020	60761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17628 DO FORNEC. SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	967,30	
25/06/2020	60761	1.1.2.01.1001	SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17628 DO FORNEC. SEXTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		967,30
25/06/2020	60775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	194,49	
25/06/2020	60775	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		194,49

TRANSPORTE 501.320,25 501.320,25

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0173
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	60776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	501.320,25	501.320,25
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17862 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	24,30	
25/06/2020	60776	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17862 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		24,30
25/06/2020	60777	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17862 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	2,70	
25/06/2020	60777	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17862 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		2,70
25/06/2020	64696	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.818,00	
25/06/2020	64696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.818,00
25/06/2020	64697	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6804 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	390,00	
25/06/2020	64697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6804 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		390,00
25/06/2020	64698	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	463,69	
25/06/2020	64698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		463,69
25/06/2020	64699	2.1.3.01.1004	CARTOGRAF INDUSTRIA GRAFICA DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6521 DO FORNEC. CARTOGRAF INDUSTRIA GRAFICA DE EMBALAGENS LTDA	2.380,00	
25/06/2020	64699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6521 DO FORNEC. CARTOGRAF INDUSTRIA GRAFICA DE EMBALAGENS LTDA		2.380,00
25/06/2020	65538	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.565,44	
25/06/2020	65538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.565,44
25/06/2020	65663	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,09	
25/06/2020	65663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,09
25/06/2020	65664	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	32,55	
25/06/2020	65664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		32,55
25/06/2020	65665	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,22	
25/06/2020	65665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,22
25/06/2020	65687	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
25/06/2020	65687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
25/06/2020	65688	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	18,27	
25/06/2020	65688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		18,27
25/06/2020	65689	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,53	
25/06/2020	65689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,53
25/06/2020	65711	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
25/06/2020	65711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
25/06/2020	65712	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	11,57	
25/06/2020	65712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		11,57
25/06/2020	65713	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
25/06/2020	65713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
25/06/2020	65738	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
25/06/2020	65738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
25/06/2020	65739	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	8,32	

TRANSPORTE

510.671,91

510.663,59

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0174
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2020	65739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	510.671,91	510.663,59 8,32
25/06/2020	65740	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
25/06/2020	65740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
25/06/2020	65773	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
25/06/2020	65773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
25/06/2020	65774	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	9,36	
25/06/2020	65774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		9,36
25/06/2020	65775	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,31	
25/06/2020	65775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,31
26/06/2020	60580	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73995 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	4.187,04	
26/06/2020	60580	2.1.3.01.248	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73995 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		4.187,04
26/06/2020	60581	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73995 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	314,60	
26/06/2020	60581	2.1.3.01.248	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73995 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		314,60
26/06/2020	60582	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166975 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	299,14	
26/06/2020	60582	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166975 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		299,14
26/06/2020	60583	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166975 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.913,54	
26/06/2020	60583	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166975 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.913,54
26/06/2020	60636	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17939 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	48,00	
26/06/2020	60636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17939 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		48,00
26/06/2020	60637	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17938 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	200,00	
26/06/2020	60637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17938 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		200,00
26/06/2020	60638	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17943 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	105,00	
26/06/2020	60638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17943 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		105,00
26/06/2020	60639	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17943 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	135,80	
26/06/2020	60639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17943 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		135,80
26/06/2020	60640	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17942 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	343,50	
26/06/2020	60640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17942 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		343,50
26/06/2020	60722	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4133003 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	76,77	
26/06/2020	60722	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4133003 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		76,77
26/06/2020	60723	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4133978 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,91	
26/06/2020	60723	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4133978 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,91

TRANSPORTE 520.180,22 520.180,22

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0175
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2020	60762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17805 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	520.180,22 1.300,00	520.180,22
26/06/2020	60762	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17805 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.300,00
26/06/2020	60763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	2.248,50	
26/06/2020	60763	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17919 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		68,40
26/06/2020	60763	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		2.180,10
26/06/2020	60764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17413 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	541,00	
26/06/2020	60764	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17413 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		541,00
26/06/2020	64700	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60615 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	305,11	
26/06/2020	64700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60615 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA		305,11
26/06/2020	64701	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581856 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.029,27	
26/06/2020	64701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581856 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.029,27
26/06/2020	64702	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581875 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	946,28	
26/06/2020	64702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581875 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		946,28
26/06/2020	64703	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2523344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,28	
26/06/2020	64703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2523344 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,28
26/06/2020	64704	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4061362 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	62,63	
26/06/2020	64704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4061362 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		62,63
26/06/2020	64705	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1482793 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	268,95	
26/06/2020	64705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1482793 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		268,95
26/06/2020	64706	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 805629 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,50	
26/06/2020	64706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 805629 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,50
26/06/2020	64707	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15984 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	220,00	
26/06/2020	64707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15984 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		220,00
26/06/2020	65915	2.1.3.01.248	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73995 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L	4.501,64	
26/06/2020	65915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 73995 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO L		4.501,64
27/06/2020	60584	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2515572 FORNEC. LUPO S/A	1.485,75	
27/06/2020	60584	2.1.3.01.1005	LUPO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2515572 FORNEC. LUPO S/A		1.485,75
27/06/2020	64708	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.278,00	
27/06/2020	64708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.278,00
27/06/2020	64709	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 805913 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,67	
27/06/2020	64709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 805913 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,67
27/06/2020	64710	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 805938 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	99,11	
27/06/2020	64710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 805938 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		99,11
				TRANSPORTE	535.656,91	535.656,91

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0176
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2020	65422	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 148812 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	535.656,91 1.661,05	535.656,91
27/06/2020	65422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 148812 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		1.661,05
28/06/2020	64711	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.915,30	
28/06/2020	64711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		1.915,30
29/06/2020	60585	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17944 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO	794,80	
29/06/2020	60585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17944 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO		794,80
29/06/2020	60641	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17945 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	875,22	
29/06/2020	60641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17945 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		875,22
29/06/2020	60642	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17945 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	1.769,94	
29/06/2020	60642	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17945 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		1.769,94
29/06/2020	60724	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 816067 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	73,10	
29/06/2020	60724	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 816067 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		73,10
29/06/2020	60725	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4135941 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,23	
29/06/2020	60725	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4135941 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,23
29/06/2020	60726	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4135942 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	73,62	
29/06/2020	60726	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4135942 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		73,62
29/06/2020	60765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17468 DO FORNEC. BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	706,20	
29/06/2020	60765	1.1.2.01.1006	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17468 DO FORNEC. BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		706,20
29/06/2020	60766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17883 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	1.273,50	
29/06/2020	60766	1.1.2.01.1016	GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17883 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA		1.273,50
29/06/2020	64712	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	958,08	
29/06/2020	64712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		958,08
30/06/2020	60586	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17947 FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	735,00	
30/06/2020	60586	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17947 FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		735,00
30/06/2020	60587	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583329 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.116,68	
30/06/2020	60587	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583329 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.116,68
30/06/2020	60588	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3188 FORNEC. DIGISERVE COM. PROD. TELEF. INFOR. LTDA	315,59	
30/06/2020	60588	2.1.3.01.788	DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LT	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3188 FORNEC. DIGISERVE COM. PROD. TELEF. INFOR. LTDA		315,59
30/06/2020	60589	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17950 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	923,80	
30/06/2020	60589	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17950 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		923,80
				TRANSPORTE	549.901,02	549.901,02

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0177
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	60591	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26506 FORNEC. ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT	549.901,02 1.982,87	549.901,02
30/06/2020	60591	2.1.3.01.745	ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26506 FORNEC. ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT		1.982,87
30/06/2020	60643	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	7.563,45	
30/06/2020	60643	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17959 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		7.563,45
30/06/2020	60646	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	55,00	
30/06/2020	60646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17955 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		55,00
30/06/2020	60647	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	500,00	
30/06/2020	60647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17954 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		500,00
30/06/2020	60648	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	2.028,10	
30/06/2020	60648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17953 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		2.028,10
30/06/2020	60649	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	194,50	
30/06/2020	60649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17952 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		194,50
30/06/2020	60650	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	390,00	
30/06/2020	60650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17951 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		390,00
30/06/2020	60651	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	748,80	
30/06/2020	60651	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		748,80
30/06/2020	60652	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	141,00	
30/06/2020	60652	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17949 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		141,00
30/06/2020	60653	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	9,00	
30/06/2020	60653	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		9,00
30/06/2020	60654	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	179,60	
30/06/2020	60654	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17948 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		179,60
30/06/2020	60655	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17946 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	735,00	
30/06/2020	60655	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17946 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		735,00
30/06/2020	60656	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE CERRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17965 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRITO	6.247,00	
30/06/2020	60656	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17965 CLIENTE MUNICIPIO DE CERRITO		6.247,00
30/06/2020	60657	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17956 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	1.856,19	
				TRANSPORTE	572.531,53	570.675,34

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0178
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	60657	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17956 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	572.531,53	570.675,34 1.856,19
30/06/2020	60658	1.1.2.01.1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17960 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	3.563,49	
30/06/2020	60658	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17960 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE		3.563,49
30/06/2020	60727	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4139543 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,11	
30/06/2020	60727	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4139543 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,11
30/06/2020	60728	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4139544 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,63	
30/06/2020	60728	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4139544 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,63
30/06/2020	60729	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2567206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,20	
30/06/2020	60729	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2567206 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,20
30/06/2020	60730	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2567212 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,70	
30/06/2020	60730	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2567212 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,70
30/06/2020	60731	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2567437 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,40	
30/06/2020	60731	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2567437 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,40
30/06/2020	61293	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	8.935,09	
30/06/2020	61293	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020		8.935,09
30/06/2020	61294	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020	369,11	
30/06/2020	61294	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2020		369,11
30/06/2020	61295	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020	6.101,06	
30/06/2020	61295	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2020		6.101,06
30/06/2020	61296	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	494,38	
30/06/2020	61296	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		494,38
30/06/2020	61297	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	500,17	
30/06/2020	61297	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		500,17
30/06/2020	61298	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	14,84	
30/06/2020	61298	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020		14,84
30/06/2020	61299	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2020	623,88	
30/06/2020	61299	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2020		623,88
30/06/2020	61300	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	671,11	
30/06/2020	61300	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		671,11
30/06/2020	61301	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020	97,24	
30/06/2020	61301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2020		97,24
30/06/2020	61346	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	336,15	
30/06/2020	61346	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		336,15
30/06/2020	61347	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020	26,89	
30/06/2020	61347	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2020		26,89
30/06/2020	61358	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	972,24	
30/06/2020	61358	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		972,24
30/06/2020	61359	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020	77,79	
30/06/2020	61359	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2020		77,79
				TRANSPORTE	595.518,01	595.518,01

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0179
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	61364	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	595.518,01	595.518,01
30/06/2020	61364	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020	97,24	
30/06/2020	61389	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2020		97,24
30/06/2020	61389	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.06/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 06/2020	4.588,61	
30/06/2020	61390	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF.06/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 06/2020		4.588,61
30/06/2020	61390	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	3.902,84	
30/06/2020	62317	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		3.902,84
30/06/2020	62317	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	590,00	
30/06/2020	64713	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	VLOR.REF.HONORARIOS REF.06/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		590,00
30/06/2020	64713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581209 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.232,65	
30/06/2020	64714	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581209 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.232,65
30/06/2020	64714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	900,00	
30/06/2020	64715	2.1.3.01.745	ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		900,00
30/06/2020	64715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26506 DO FORNEC. ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT	1.982,87	
30/06/2020	65647	3.1.1.02.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 26506 DO FORNEC. ALAPLASTICOS IND.E BENEF DE MAT.PLAST.LT		1.982,87
30/06/2020	65647	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 06/2020	4.817,63	
30/06/2020	65841	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 06/2020		4.817,63
30/06/2020	65841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	4.996,48	
30/06/2020	65842	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		4.996,48
30/06/2020	65842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	543,60	
30/06/2020	65843	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		543,60
30/06/2020	65843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	999,26	
				TOTAL DO MÊS	620.169,19	620.169,19
01/07/2020	60732	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4142967 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,12	
01/07/2020	60732	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4142967 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,12
01/07/2020	60778	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17964 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.921,63	
01/07/2020	60778	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17964 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		11.921,63
01/07/2020	60779	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58096 FORNEC. KORALLE COM. DE MATERIAIS DE DESENHO LTDA	858,22	
01/07/2020	60779	2.1.3.01.1007	KORALLE COM. DE MATERIAIS DE DESENHO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58096 FORNEC. KORALLE COM. DE MATERIAIS DE DESENHO LTDA		858,22
01/07/2020	60853	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17961 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.600,00	
01/07/2020	60853	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17961 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.600,00
01/07/2020	60854	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17962 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	571,00	
01/07/2020	60854	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17962 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		571,00
01/07/2020	60855	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17963 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.921,63	
				TRANSPORTE	32.909,60	20.987,97

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0180
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2020	60855	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17963 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	32.909,60	20.987,97 11.921,63
01/07/2020	61122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	340,00	
01/07/2020	61122	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17891 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		340,00
01/07/2020	61123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17889 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.974,60	
01/07/2020	61123	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17889 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.974,60
01/07/2020	61124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17890 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	73,00	
01/07/2020	61124	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17890 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		73,00
01/07/2020	61125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17892 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	104,00	
01/07/2020	61125	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17892 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		104,00
01/07/2020	64716	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13128 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.119,51	
01/07/2020	64716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13128 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.119,51
01/07/2020	64717	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4070666 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,77	
01/07/2020	64717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4070666 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,77
01/07/2020	64718	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1484628 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,42	
01/07/2020	64718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1484628 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,42
01/07/2020	64719	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2530908 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,55	
01/07/2020	64719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2530908 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,55
01/07/2020	64720	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 807039 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	78,00	
01/07/2020	64720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 807039 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		78,00
01/07/2020	64721	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 807074 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,20	
01/07/2020	64721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 807074 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,20
01/07/2020	65540	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 166975 DO FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	3.212,68	
01/07/2020	65540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 166975 DO FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		3.212,68
01/07/2020	65813	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.906,24	
01/07/2020	65813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.542,99
01/07/2020	65813	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	290,62	
01/07/2020	65813	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	346,13	
02/07/2020	60781	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38665 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	943,26	
02/07/2020	60781	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38665 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		943,26
02/07/2020	60782	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 678 FORNEC. DI DOMENICO E FALENSKI LTDA - ME	540,00	
02/07/2020	60782	2.1.3.01.1006	DI DOMENICO E FALENSKI LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 678 FORNEC. DI DOMENICO E FALENSKI LTDA - ME		540,00
02/07/2020	60783	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583484 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.431,90	
02/07/2020	60783	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583484 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.431,90
02/07/2020	60784	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16773 FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	4.471,22	
				TRANSPORTE	52.043,70	47.572,48

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0181
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	60784	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16773 FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	52.043,70	47.572,48 4.471,22
02/07/2020	60856	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17966 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	39,35	
02/07/2020	60856	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17966 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		39,35
02/07/2020	60857	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17967 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	390,00	
02/07/2020	60857	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17967 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		390,00
02/07/2020	60858	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17968 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	220,00	
02/07/2020	60858	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17968 CLIENTE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		220,00
02/07/2020	61005	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2571639 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,65	
02/07/2020	61005	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2571639 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,65
02/07/2020	61126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17878 DO FORNEC. SESC FARROUPILHA	202,76	
02/07/2020	61126	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17859 DO FORNEC. SESC CACHOEIRA DO SUL		199,26
02/07/2020	61126	1.1.2.01.100	SESC FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17878 DO FORNEC. SESC FARROUPILHA		3,50
02/07/2020	61127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	470,00	
02/07/2020	61127	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17922 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		470,00
02/07/2020	61128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17713 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	296,00	
02/07/2020	61128	1.1.2.01.251	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17713 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA		296,00
02/07/2020	64722	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.136,64	
02/07/2020	64722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.136,64
02/07/2020	64723	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9704 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	517,33	
02/07/2020	64723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9704 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		517,33
02/07/2020	64724	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	317,60	
02/07/2020	64724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		317,60
02/07/2020	64725	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 244135 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,00	
02/07/2020	64725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 244135 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,00
02/07/2020	64726	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 807478 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,01	
02/07/2020	64726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 807478 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,01
02/07/2020	64727	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582633 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.094,34	
02/07/2020	64727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582633 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.094,34
03/07/2020	60785	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3430 FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	4.300,00	
03/07/2020	60785	2.1.3.01.1001	TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3430 FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME		4.300,00
03/07/2020	60786	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3431 FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	4.100,00	
TRANSPORTE					65.314,38	61.214,38

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0182
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2020	60786	2.1.3.01.1001	TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3431 FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	65.314,38	61.214,38 4.100,00
03/07/2020	60787	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10652 FORNEC. 100% EDUCACIONAL LTDA	1.433,60	
03/07/2020	60787	2.1.3.01.1005	100% EDUCACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10652 FORNEC. 100% EDUCACIONAL LTDA		1.433,60
03/07/2020	60788	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12241 FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	1.394,36	
03/07/2020	60788	2.1.3.01.1009	FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12241 FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		1.394,36
03/07/2020	61006	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53808 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	279,00	
03/07/2020	61006	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 53808 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		279,00
03/07/2020	61007	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144257 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	150,00	
03/07/2020	61007	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144257 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		150,00
03/07/2020	61008	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144256 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	150,00	
03/07/2020	61008	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144256 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		150,00
03/07/2020	61009	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144255 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	700,00	
03/07/2020	61009	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144255 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		700,00
03/07/2020	61129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	889,80	
03/07/2020	61129	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		889,80
03/07/2020	61130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17872 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	499,50	
03/07/2020	61130	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17872 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		499,50
03/07/2020	61131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	229,85	
03/07/2020	61131	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		229,85
03/07/2020	61132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	8.900,00	
03/07/2020	61132	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		8.900,00
03/07/2020	61183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17874 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	450,10	
03/07/2020	61183	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17875 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		282,00
03/07/2020	61183	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17870 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		128,60
03/07/2020	61183	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17874 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		39,50
03/07/2020	64728	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582116 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	880,95	
03/07/2020	64728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582116 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		880,95
03/07/2020	64729	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582115 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	632,56	
03/07/2020	64729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582115 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		632,56
03/07/2020	64730	2.1.3.01.1006	GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29513499 DO FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015	1.190,00	
03/07/2020	64730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 29513499 DO FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015		1.190,00
04/07/2020	64733	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88021 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	455,02	
04/07/2020	64733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88021 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		455,02

TRANSPORTE 83.549,12 83.549,12

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0183
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2020	64734	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8439 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	83.549,12 480,00	83.549,12
04/07/2020	64734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8439 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		480,00
04/07/2020	64735	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18038 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	332,50	
04/07/2020	64735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18038 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		332,50
04/07/2020	64736	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	680,20	
04/07/2020	64736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		680,20
04/07/2020	64737	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO CFE. CT-e 231000 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	49,00	
04/07/2020	64737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 231000 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		49,00
04/07/2020	64738	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO CFE. CT-e 231017 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	78,00	
04/07/2020	64738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 231017 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		78,00
04/07/2020	64899	2.1.3.01.1005	100% EDUCACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10652 DO FORNEC. 100% EDUCACIONAL LTDA	1.433,60	
04/07/2020	64899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10652 DO FORNEC. 100% EDUCACIONAL LTDA		1.433,60
04/07/2020	65541	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.545,00	
04/07/2020	65541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3854 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.545,00
05/07/2020	64739	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	2.100,00	
05/07/2020	64739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		2.100,00
05/07/2020	64741	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4083615 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	56,94	
05/07/2020	64741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4083615 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		56,94
05/07/2020	64742	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4083918 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,61	
05/07/2020	64742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4083918 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,61
05/07/2020	64743	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1486770 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	72,28	
05/07/2020	64743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1486770 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		72,28
05/07/2020	64744	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1486772 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	174,88	
05/07/2020	64744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1486772 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		174,88
05/07/2020	64745	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1486742 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	245,64	
05/07/2020	64745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1486742 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		245,64
06/07/2020	60859	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17972 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	58,29	
06/07/2020	60859	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17972 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		58,29
06/07/2020	60860	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17972 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	16,80	
06/07/2020	60860	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17972 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		16,80
06/07/2020	60861	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17969 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	452,55	
06/07/2020	60861	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17969 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		452,55
				TRANSPORTE	91.396,41	91.396,41

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0184
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2020	60862	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17969 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	91.396,41 6,00	91.396,41
06/07/2020	60862	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17969 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		6,00
06/07/2020	60863	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17970 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	92,20	
06/07/2020	60863	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17970 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		92,20
06/07/2020	60864	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17971 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	159,66	
06/07/2020	60864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17971 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		159,66
06/07/2020	60865	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17971 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	171,40	
06/07/2020	60865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17971 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		171,40
06/07/2020	61010	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4152127 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,69	
06/07/2020	61010	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4152127 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,69
06/07/2020	61011	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4152436 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,30	
06/07/2020	61011	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4152436 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,30
06/07/2020	61012	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4151314 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,63	
06/07/2020	61012	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4151314 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,63
06/07/2020	61133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17948 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	188,60	
06/07/2020	61133	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17948 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		188,60
06/07/2020	61134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17905 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	1.717,20	
06/07/2020	61134	1.1.2.01.626	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17905 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		1.717,20
06/07/2020	61376	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2020	8.154,00	
06/07/2020	61376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2020		8.154,00
06/07/2020	61377	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 06/2020	4.806,07	
06/07/2020	61377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 06/2020		4.806,07
06/07/2020	64746	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582203 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	849,68	
06/07/2020	64746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582203 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		849,68
06/07/2020	65542	2.1.3.01.819	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30408 DO FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	3.068,00	
06/07/2020	65542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30408 DO FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		3.068,00
06/07/2020	65580	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
06/07/2020	65580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
07/07/2020	60789	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583567 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.929,84	
07/07/2020	60789	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583567 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.929,84
07/07/2020	60790	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9898 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.646,40	
07/07/2020	60790	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9898 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.646,40
07/07/2020	60791	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88129 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	776,71	
07/07/2020	60791	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88129 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		776,71
07/07/2020	60792	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1218531 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	47,94	
07/07/2020	60792	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1218531 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		47,94
				TRANSPORTE	119.164,06	119.164,06

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0185
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2020	60793	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1218531 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	119.164,06 493,20	119.164,06
07/07/2020	60793	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1218531 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		493,20
07/07/2020	60866	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17973 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	602,10	
07/07/2020	60866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17973 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		602,10
07/07/2020	61013	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 421736 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,50	
07/07/2020	61013	2.1.3.01.1000	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 421736 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,50
07/07/2020	61014	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4156258 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	30,43	
07/07/2020	61014	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4156258 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		30,43
07/07/2020	61135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17844 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	64,00	
07/07/2020	61135	1.1.2.01.1010	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17844 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA		64,00
07/07/2020	64747	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581210 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	731,43	
07/07/2020	64747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581210 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		731,43
07/07/2020	64748	2.1.3.01.556	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 133052 DO FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	617,00	
07/07/2020	64748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 133052 DO FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		617,00
07/07/2020	65603	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2020	500,17	
07/07/2020	65603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2020		500,17
08/07/2020	60794	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8017 FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.980,00	
08/07/2020	60794	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8017 FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		1.980,00
08/07/2020	60795	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8797 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	480,00	
08/07/2020	60795	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8797 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		480,00
08/07/2020	60796	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	3.705,00	
08/07/2020	60796	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA		3.705,00
08/07/2020	60797	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3893 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	2.446,00	
08/07/2020	60797	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3893 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		2.446,00
08/07/2020	60798	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13261 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	3.081,00	
08/07/2020	60798	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13261 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		3.081,00
08/07/2020	61136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	368,00	
08/07/2020	61136	1.1.2.01.251	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIA		368,00
08/07/2020	61137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17943 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	240,80	
08/07/2020	61137	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17943 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		240,80
08/07/2020	61138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17873 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	381,50	
08/07/2020	61138	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17873 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		381,50
				TRANSPORTE	135.012,19	135.012,19

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0186
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	61139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	135.012,19	135.012,19
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	288,00	
08/07/2020	61139	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17901 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		288,00
08/07/2020	64749	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	620,00	
08/07/2020	64749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		620,00
08/07/2020	64750	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4086588 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,39	
08/07/2020	64750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4086588 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,39
08/07/2020	64751	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4086592 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,73	
08/07/2020	64751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4086592 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,73
08/07/2020	64752	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4086594 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	38,10	
08/07/2020	64752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4086594 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		38,10
08/07/2020	64753	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1487422 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	139,73	
08/07/2020	64753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1487422 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		139,73
08/07/2020	64754	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1487420 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	72,05	
08/07/2020	64754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1487420 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		72,05
08/07/2020	64755	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1487421 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	134,60	
08/07/2020	64755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1487421 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		134,60
09/07/2020	60799	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6935 FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME	21,50	
09/07/2020	60799	2.1.3.01.1011	PAPEL AVULSO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6935 FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME		21,50
09/07/2020	60800	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6936 FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME	294,00	
09/07/2020	60800	2.1.3.01.1011	PAPEL AVULSO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6936 FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME		294,00
09/07/2020	60867	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17974 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3.220,00	
09/07/2020	60867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17974 CLIENTE MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		3.220,00
09/07/2020	60868	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17975 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	1.875,14	
09/07/2020	60868	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17975 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		1.875,14
09/07/2020	60869	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17976 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	790,90	
09/07/2020	60869	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17976 CLIENTE MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		790,90
09/07/2020	60870	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17977 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	1.520,00	
09/07/2020	60870	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17977 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		1.520,00
09/07/2020	60871	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17978 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	160,00	
09/07/2020	60871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17978 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		160,00
				TRANSPORTE	144.270,33	144.270,33

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0187
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2020	60872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 17980 CLIENTE INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	144.270,33 3.765,83	144.270,33
09/07/2020	60872	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 17980 CLIENTE INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		3.765,83
09/07/2020	60995	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 36687 FORNEC. EVENILDA DA SILVA BRANDAO	2.749,50	
09/07/2020	60995	2.1.3.01.1000	EVENILDA DA SILVA BRANDAO	COMPRAS CFE NFC-e 36687 FORNEC. EVENILDA DA SILVA BRANDAO		2.749,50
09/07/2020	61015	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4162838 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,03	
09/07/2020	61015	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4162838 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,03
09/07/2020	61016	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580910 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,01	
09/07/2020	61016	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580910 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,01
09/07/2020	61017	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1499388 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	149,68	
09/07/2020	61017	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1499388 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		149,68
09/07/2020	61140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17882 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA	1.033,00	
09/07/2020	61140	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17882 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA		1.033,00
09/07/2020	61141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17903 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA	273,00	
09/07/2020	61141	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17902 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		58,60
09/07/2020	61141	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17903 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		214,40
09/07/2020	61142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17849 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	831,25	
09/07/2020	61142	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17849 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA		831,25
09/07/2020	64756	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4089961 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,09	
09/07/2020	64756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4089961 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,09
09/07/2020	64757	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4089962 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,33	
09/07/2020	64757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4089962 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,33
09/07/2020	64758	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2542320 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	48,85	
09/07/2020	64758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2542320 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		48,85
09/07/2020	64759	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2542398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,10	
09/07/2020	64759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2542398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		73,10
09/07/2020	64760	2.1.3.01.1000	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 204615 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA	312,28	
09/07/2020	64760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 204615 DO FORNEC. SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		312,28
09/07/2020	65916	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4642 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	3.300,00	
09/07/2020	65916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4642 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		3.300,00
10/07/2020	60801	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20579 FORNEC. MEGA PAPEIS LTDA - ME	2.478,00	
10/07/2020	60801	2.1.3.01.1001	MEGA PAPEIS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20579 FORNEC. MEGA PAPEIS LTDA - ME		2.478,00
10/07/2020	60802	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95829 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	29,90	
10/07/2020	60802	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95829 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		29,90
				TRANSPORTE	159.532,18	159.532,18

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0188
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	60873	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17981 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES	159.532,18 8.970,00	159.532,18
10/07/2020	60873	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17981 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES		8.970,00
10/07/2020	60874	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17982 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES	2.089,00	
10/07/2020	60874	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17982 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES		2.089,00
10/07/2020	60875	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	1.110,00	
10/07/2020	60875	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17983 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		1.110,00
10/07/2020	60876	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	708,00	
10/07/2020	60876	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17984 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		708,00
10/07/2020	60877	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	108,80	
10/07/2020	60877	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17985 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		108,80
10/07/2020	60878	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	44,40	
10/07/2020	60878	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17986 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		44,40
10/07/2020	60879	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17987 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	114,00	
10/07/2020	60879	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17987 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		114,00
10/07/2020	60880	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17987 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	210,00	
10/07/2020	60880	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17987 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		210,00
10/07/2020	60881	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17988 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	23,25	
10/07/2020	60881	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17988 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		23,25
10/07/2020	60882	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17988 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	8,30	
10/07/2020	60882	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17988 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		8,30
10/07/2020	60883	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17989 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	77,65	
10/07/2020	60883	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17989 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		77,65
10/07/2020	60884	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17989 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	27,00	
10/07/2020	60884	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17989 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		27,00
10/07/2020	60885	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17990 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	3.366,00	
10/07/2020	60885	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17990 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		3.366,00
10/07/2020	60886	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17991 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	99,00	
10/07/2020	60886	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17991 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		99,00
10/07/2020	60887	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17991 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	42,00	
10/07/2020	60887	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17991 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		42,00
10/07/2020	61018	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144886 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	220,00	
10/07/2020	61018	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 144886 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		220,00
10/07/2020	61019	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4165999 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,12	
				TRANSPORTE	176.794,70	176.749,58

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0189
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	61019	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4165999 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	176.794,70	176.749,58
10/07/2020	61020	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4166002 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,05	45,12
10/07/2020	61020	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4166002 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		118,05
10/07/2020	61021	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30920 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	420,00	
10/07/2020	61021	2.1.3.01.1002	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30920 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		420,00
10/07/2020	61022	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2582920 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,07	
10/07/2020	61022	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2582920 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,07
10/07/2020	61143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA	550,00	
10/07/2020	61143	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA		550,00
10/07/2020	61144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17927 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	125,70	
10/07/2020	61144	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17927 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		125,70
10/07/2020	61145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17926 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	36,00	
10/07/2020	61145	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17926 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		36,00
10/07/2020	61146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17907 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.541,17	
10/07/2020	61146	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17907 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		11.541,17
10/07/2020	61147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17908 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.541,17	
10/07/2020	61147	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17908 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		11.541,17
10/07/2020	64761	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6804 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	390,00	
10/07/2020	64761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6804 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		390,00
10/07/2020	64762	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 383168 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	525,99	
10/07/2020	64762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 383168 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		525,99
10/07/2020	64763	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581875 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	946,28	
10/07/2020	64763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581875 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		946,28
10/07/2020	64764	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	463,69	
10/07/2020	64764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		463,69
10/07/2020	64765	2.1.3.01.1001	SILVANO ATALIBA SANDER	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER	864,00	
10/07/2020	64765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER		864,00
10/07/2020	64766	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2543492 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,23	
10/07/2020	64766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2543492 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,23
10/07/2020	64767	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 809808 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	78,90	
10/07/2020	64767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 809808 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		78,90
10/07/2020	64900	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95829 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	29,90	
10/07/2020	64900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95829 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		29,90
TRANSPORTE					204.514,85	204.514,85

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0190
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2020	65543	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	204.514,85 1.565,44	204.514,85
10/07/2020	65543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.565,44
11/07/2020	64768	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13128 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.119,51	
11/07/2020	64768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13128 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.119,51
12/07/2020	64769	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3871 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	2.100,00	
12/07/2020	64769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3871 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		2.100,00
12/07/2020	64770	2.1.3.01.1001	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 9917 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	304,23	
12/07/2020	64770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 9917 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		304,23
13/07/2020	60803	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9922 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	3.708,80	
13/07/2020	60803	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9922 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		3.708,80
13/07/2020	60804	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3894 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	3.420,00	
13/07/2020	60804	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3894 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		3.420,00
13/07/2020	60805	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5001 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	6.929,00	
13/07/2020	60805	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5001 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		6.929,00
13/07/2020	60806	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40086 FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	938,56	
13/07/2020	60806	2.1.3.01.1003	OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40086 FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		938,56
13/07/2020	61023	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4168956 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	103,31	
13/07/2020	61023	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4168956 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		103,31
13/07/2020	61148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	390,00	
13/07/2020	61148	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		390,00
13/07/2020	61149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17871 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	332,50	
13/07/2020	61149	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17871 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		332,50
13/07/2020	61150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	331,06	
13/07/2020	61150	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		331,06
13/07/2020	61151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	458,55	
13/07/2020	61151	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17969 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		458,55
13/07/2020	61250	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2020	3.902,84	
13/07/2020	61250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 06/2020		3.902,84
14/07/2020	60807	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95892 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	1.239,70	
14/07/2020	60807	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95892 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		1.239,70
14/07/2020	60808	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66687 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	353,25	
14/07/2020	60808	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66687 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		353,25
14/07/2020	60809	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 270187 FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	1.061,54	
				TRANSPORTE	233.773,14	232.711,60

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0191
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	60809	2.1.3.01.1006	COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 270187 FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	233.773,14	232.711,60 1.061,54
14/07/2020	60810	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167771 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	824,00	
14/07/2020	60810	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167771 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		824,00
14/07/2020	60811	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167771 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.855,18	
14/07/2020	60811	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167771 FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.855,18
14/07/2020	60812	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80415 FORNEC. WCT FITNESS - EPP	822,50	
14/07/2020	60812	2.1.3.01.1003	WCT FITNESS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80415 FORNEC. WCT FITNESS - EPP		822,50
14/07/2020	60813	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14476 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	10,65	
14/07/2020	60813	2.1.3.01.117	J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14476 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA		10,65
14/07/2020	60814	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14476 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	259,35	
14/07/2020	60814	2.1.3.01.117	J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14476 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA		259,35
14/07/2020	60815	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95928 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	784,90	
14/07/2020	60815	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95928 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		784,90
14/07/2020	60816	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17998 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	3.998,00	
14/07/2020	60816	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17998 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		3.998,00
14/07/2020	60888	1.1.2.01.532	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17992 CLIENTE INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	376,58	
14/07/2020	60888	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17992 CLIENTE INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		376,58
14/07/2020	60889	1.1.2.01.100	SESC SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17994 CLIENTE SESC SANTA ROSA	298,50	
14/07/2020	60889	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17994 CLIENTE SESC SANTA ROSA		298,50
14/07/2020	60890	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17995 CLIENTE SESC ALEGRETE	56,40	
14/07/2020	60890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17995 CLIENTE SESC ALEGRETE		56,40
14/07/2020	60891	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17996 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	84,60	
14/07/2020	60891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17996 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		84,60
14/07/2020	60892	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	3.998,00	
14/07/2020	60892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17997 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		3.998,00
14/07/2020	61024	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2585619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,61	
14/07/2020	61024	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2585619 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,61
14/07/2020	61025	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4173377 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	129,24	
14/07/2020	61025	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4173377 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		129,24
				TRANSPORTE	247.304,65	247.304,65

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0192
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2020	61152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17942 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	247.304,65 343,50	247.304,65
14/07/2020	61152	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17942 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		343,50
14/07/2020	64771	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	958,08	
14/07/2020	64771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		958,08
14/07/2020	64772	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581209 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.232,65	
14/07/2020	64772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581209 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.232,65
14/07/2020	64773	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 131647 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	673,13	
14/07/2020	64773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 131647 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		673,13
14/07/2020	64774	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7516 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.620,50	
14/07/2020	64774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7516 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.620,50
14/07/2020	64775	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583045 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	716,31	
14/07/2020	64775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583045 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		716,31
14/07/2020	64901	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95892 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	1.239,70	
14/07/2020	64901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95892 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		1.239,70
14/07/2020	64902	2.1.3.01.032	COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95928 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	784,90	
14/07/2020	64902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 95928 DO FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		784,90
15/07/2020	60817	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3895 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.500,00	
15/07/2020	60817	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3895 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.500,00
15/07/2020	60818	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583899 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	2.749,92	
15/07/2020	60818	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 583899 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		2.749,92
15/07/2020	60819	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105728 FORNEC. MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	1.230,97	
15/07/2020	60819	2.1.3.01.344	MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 105728 FORNEC. MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		1.230,97
15/07/2020	60820	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11748 FORNEC. MOVEIS JUNGES LTDA	440,00	
15/07/2020	60820	2.1.3.01.678	MOVEIS JUNGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11748 FORNEC. MOVEIS JUNGES LTDA		440,00
15/07/2020	60821	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20161 FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	66,97	
15/07/2020	60821	2.1.3.01.353	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20161 FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		66,97
15/07/2020	60822	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20161 FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	2.004,00	
15/07/2020	60822	2.1.3.01.353	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20161 FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		2.004,00
15/07/2020	60823	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13292 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	7.553,75	
15/07/2020	60823	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13292 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		7.553,75
15/07/2020	60824	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16783 FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	4.274,57	
15/07/2020	60824	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16783 FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		4.274,57
				TRANSPORTE	274.693,60	274.693,60

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0193
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	60893	1.1.2.01.100	SESC IJUI	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17999 CLIENTE SESC IJUI	274.693,60 304,20	274.693,60
15/07/2020	60893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17999 CLIENTE SESC IJUI		304,20
15/07/2020	60894	1.1.2.01.100	SESC IJUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17999 CLIENTE SESC IJUI	948,50	
15/07/2020	60894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17999 CLIENTE SESC IJUI		948,50
15/07/2020	60895	1.1.2.01.100	SESC CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18000 CLIENTE SESC CHUI	84,37	
15/07/2020	60895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18000 CLIENTE SESC CHUI		84,37
15/07/2020	60896	1.1.2.01.100	SESC CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18001 CLIENTE SESC CARAZINHO	21,96	
15/07/2020	60896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18001 CLIENTE SESC CARAZINHO		21,96
15/07/2020	60897	1.1.2.01.100	SESC CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18001 CLIENTE SESC CARAZINHO	76,80	
15/07/2020	60897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18001 CLIENTE SESC CARAZINHO		76,80
15/07/2020	60898	1.1.2.01.100	SESC SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18002 CLIENTE SESC SANTO ANGELO	91,10	
15/07/2020	60898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18002 CLIENTE SESC SANTO ANGELO		91,10
15/07/2020	60899	1.1.2.01.100	SESC SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18002 CLIENTE SESC SANTO ANGELO	224,10	
15/07/2020	60899	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18002 CLIENTE SESC SANTO ANGELO		224,10
15/07/2020	60900	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18003 CLIENTE SESC RIO GRANDE	113,93	
15/07/2020	60900	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18003 CLIENTE SESC RIO GRANDE		113,93
15/07/2020	60901	1.1.2.01.100	SESC CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18004 CLIENTE SESC CHUI	56,40	
15/07/2020	60901	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18004 CLIENTE SESC CHUI		56,40
15/07/2020	60902	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18005 CLIENTE SESC MONTENEGRO	32,59	
15/07/2020	60902	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18005 CLIENTE SESC MONTENEGRO		32,59
15/07/2020	60903	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18005 CLIENTE SESC MONTENEGRO	133,80	
15/07/2020	60903	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18005 CLIENTE SESC MONTENEGRO		133,80
15/07/2020	60904	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18006 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	93,04	
15/07/2020	60904	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18006 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		93,04
15/07/2020	60905	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18006 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	56,00	
15/07/2020	60905	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18006 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		56,00
15/07/2020	60906	1.1.2.01.100	SESC ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18007 CLIENTE SESC ERECHIM	77,00	
15/07/2020	60906	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18007 CLIENTE SESC ERECHIM		77,00
15/07/2020	60907	1.1.2.01.100	SESC IJUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18008 CLIENTE SESC IJUI	51,34	
15/07/2020	60907	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18008 CLIENTE SESC IJUI		51,34
15/07/2020	60908	1.1.2.01.100	SESC IJUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18008 CLIENTE SESC IJUI	51,20	
15/07/2020	60908	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18008 CLIENTE SESC IJUI		51,20
15/07/2020	60909	1.1.2.01.100	SESC VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18009 CLIENTE SESC VIAMAO	1.077,80	
15/07/2020	60909	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18009 CLIENTE SESC VIAMAO		1.077,80
15/07/2020	60910	1.1.2.01.100	SESC VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18009 CLIENTE SESC VIAMAO	714,00	

TRANSPORTE 278.901,73 278.187,73

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0194
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	60910	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18009 CLIENTE SESC VIAMAO	278.901,73	278.187,73 714,00
15/07/2020	60911	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18010 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	1.698,69	
15/07/2020	60911	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18010 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		1.698,69
15/07/2020	60912	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18010 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	478,00	
15/07/2020	60912	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18010 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		478,00
15/07/2020	60913	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18011 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	390,00	
15/07/2020	60913	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18011 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		390,00
15/07/2020	60914	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18011 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	917,00	
15/07/2020	60914	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18011 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		917,00
15/07/2020	60915	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18012 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	240,00	
15/07/2020	60915	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18012 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		240,00
15/07/2020	60916	1.1.2.01.1002	SESC - VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18013 CLIENTE SESC - VACARIA	50,38	
15/07/2020	60916	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18013 CLIENTE SESC - VACARIA		50,38
15/07/2020	60917	1.1.2.01.1002	SESC - VACARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18013 CLIENTE SESC - VACARIA	1,14	
15/07/2020	60917	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18013 CLIENTE SESC - VACARIA		1,14
15/07/2020	60918	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18014 CLIENTE SESC SANTA MARIA	153,41	
15/07/2020	60918	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18014 CLIENTE SESC SANTA MARIA		153,41
15/07/2020	60919	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18014 CLIENTE SESC SANTA MARIA	361,00	
15/07/2020	60919	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18014 CLIENTE SESC SANTA MARIA		361,00
15/07/2020	60920	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18016 CLIENTE SESC RIO GRANDE	294,62	
15/07/2020	60920	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18016 CLIENTE SESC RIO GRANDE		294,62
15/07/2020	60921	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18016 CLIENTE SESC RIO GRANDE	756,60	
15/07/2020	60921	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18016 CLIENTE SESC RIO GRANDE		756,60
15/07/2020	60922	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18017 CLIENTE SESC CAMAQUA	301,36	
15/07/2020	60922	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18017 CLIENTE SESC CAMAQUA		301,36
15/07/2020	60923	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18017 CLIENTE SESC CAMAQUA	491,80	
15/07/2020	60923	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18017 CLIENTE SESC CAMAQUA		491,80
15/07/2020	60924	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18018 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL	74,40	
15/07/2020	60924	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18018 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL		74,40
15/07/2020	60925	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18018 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL	218,00	
15/07/2020	60925	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18018 CLIENTE SESC CACHOEIRA DO SUL		218,00
15/07/2020	60926	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18019 CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA	5.680,00	
15/07/2020	60926	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18019 CLIENTE MUNICIPIO DE TEUTONIA		5.680,00
15/07/2020	60927	1.1.2.01.626	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	6.960,00	

TRANSPORTE 297.968,13 291.008,13

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0195
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	60927	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18020 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	297.968,13	291.008,13 6.960,00
15/07/2020	60928	1.1.2.01.626	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	945,00	
15/07/2020	60928	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18021 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		945,00
15/07/2020	61026	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822409 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATA LTDA	72,05	
15/07/2020	61026	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHATA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822409 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATA LTDA		72,05
15/07/2020	61027	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822470 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATA LTDA	80,82	
15/07/2020	61027	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHATA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822470 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATA LTDA		80,82
15/07/2020	61028	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822544 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATA LTDA	71,79	
15/07/2020	61028	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHATA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822544 FORNEC. TRANSPORTES WARTHATA LTDA		71,79
15/07/2020	61029	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176205 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,91	
15/07/2020	61029	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176205 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,91
15/07/2020	61030	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176206 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,77	
15/07/2020	61030	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176206 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,77
15/07/2020	61031	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176207 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,18	
15/07/2020	61031	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176207 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,18
15/07/2020	61032	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176208 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	
15/07/2020	61032	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176208 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,16
15/07/2020	61033	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176211 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,71	
15/07/2020	61033	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4176211 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,71
15/07/2020	61034	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,52	
15/07/2020	61034	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588055 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,52
15/07/2020	61035	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,25	
15/07/2020	61035	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,25
15/07/2020	61036	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588084 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,16	
15/07/2020	61036	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588084 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,16
15/07/2020	61037	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1501462 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	46,26	
15/07/2020	61037	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1501462 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		46,26
15/07/2020	61153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17968 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	220,00	
15/07/2020	61153	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17968 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		220,00
15/07/2020	61154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	47,04	
15/07/2020	61154	1.1.2.01.925	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA		47,04
15/07/2020	61155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17881 DO FORNEC. DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	348,00	

TRANSPORTE 300.181,75 299.833,75

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0196
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2020	61155	1.1.2.01.1000	DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17881 DO FORNEC. DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	300.181,75	299.833,75 348,00
15/07/2020	64776	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	566,26	
15/07/2020	64776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		566,26
15/07/2020	64777	2.1.3.01.1001	SILVANO ATALIBA SANDER	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER	2.304,00	
15/07/2020	64777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. SILVANO ATALIBA SANDER		2.304,00
15/07/2020	64778	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2546905 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,92	
15/07/2020	64778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2546905 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,92
15/07/2020	64903	2.1.3.01.344	MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 105728 DO FORNEC. MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA	1.230,97	
15/07/2020	64903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 105728 DO FORNEC. MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA		1.230,97
16/07/2020	60826	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 584009 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	3.112,80	
16/07/2020	60826	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 584009 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		3.112,80
16/07/2020	60827	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175 FORNEC. RODRIGUES E FRAGA IND E COM PROD EIRELI	1.082,88	
16/07/2020	60827	2.1.3.01.1005	RODRIGUES E FRAGA IND E COM PROD EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 175 FORNEC. RODRIGUES E FRAGA IND E COM PROD EIRELI		1.082,88
16/07/2020	60929	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18023 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	50,60	
16/07/2020	60929	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18023 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		50,60
16/07/2020	60930	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18024 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	27,55	
16/07/2020	60930	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18024 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		27,55
16/07/2020	60931	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18025 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	110,00	
16/07/2020	60931	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18025 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		110,00
16/07/2020	60932	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18026 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI	24,60	
16/07/2020	60932	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18026 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI		24,60
16/07/2020	60933	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18026 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI	24,30	
16/07/2020	60933	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18026 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI		24,30
16/07/2020	61038	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822952 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,39	
16/07/2020	61038	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822952 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,39
16/07/2020	61039	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10298 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	250,00	
16/07/2020	61039	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10298 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		250,00
16/07/2020	61040	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822981 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,11	
16/07/2020	61040	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 822981 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,11
16/07/2020	61041	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180054 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,62	
16/07/2020	61041	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180054 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,62
16/07/2020	61042	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180055 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,03	

TRANSPORTE 309.257,78 309.213,75

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0197
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2020	61042	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180055 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	309.257,78	309.213,75 44,03
16/07/2020	61043	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180056 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,96	
16/07/2020	61043	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180056 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		120,96
16/07/2020	61044	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180058 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,48	
16/07/2020	61044	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4180058 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,48
16/07/2020	61156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17812 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	11.800,00	
16/07/2020	61156	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17812 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		11.800,00
16/07/2020	61157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	75,09	
16/07/2020	61157	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17972 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		75,09
16/07/2020	61158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17864 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JACAREI	400,00	
16/07/2020	61158	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE JACAREI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17864 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JACAREI		400,00
16/07/2020	64779	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581982 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	855,51	
16/07/2020	64779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581982 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		855,51
16/07/2020	64780	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582633 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.062,15	
16/07/2020	64780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582633 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.062,15
16/07/2020	64781	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1211563 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	360,24	
16/07/2020	64781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1211563 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		360,24
16/07/2020	64782	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4102724 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,18	
16/07/2020	64782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4102724 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,18
16/07/2020	64783	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 811705 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	123,25	
16/07/2020	64783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 811705 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		123,25
16/07/2020	64784	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4104587 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	327,11	
16/07/2020	64784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4104587 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		327,11
16/07/2020	64785	2.1.3.01.269	CASCADE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1761449 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	219,50	
16/07/2020	64785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1761449 DO FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		219,50
16/07/2020	64904	2.1.3.01.1003	OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40086 DO FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	938,56	
16/07/2020	64904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40086 DO FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		938,56
16/07/2020	64905	2.1.3.01.1005	RODRIGUES E FRAGA IND E COM PROD EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. RODRIGUES E FRAGA IND E COM PROD EIRELI	1.082,88	
16/07/2020	64905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. RODRIGUES E FRAGA IND E COM PROD EIRELI		1.082,88
17/07/2020	60829	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92431 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.234,20	
17/07/2020	60829	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92431 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.234,20
17/07/2020	60830	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92431 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.907,77	
17/07/2020	60830	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92431 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.907,77
				TRANSPORTE	331.842,66	331.842,66

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0198
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	60831	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5007 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	331.842,66 3.300,00	331.842,66
17/07/2020	60831	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5007 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.300,00
17/07/2020	60934	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18027 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	1.411,80	
17/07/2020	60934	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18027 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		1.411,80
17/07/2020	60935	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18027 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	208,00	
17/07/2020	60935	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18027 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		208,00
17/07/2020	60936	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	22,55	
17/07/2020	60936	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18028 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		22,55
17/07/2020	60937	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	108,12	
17/07/2020	60937	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		108,12
17/07/2020	60938	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	491,01	
17/07/2020	60938	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18029 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		491,01
17/07/2020	60939	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18030 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	234,66	
17/07/2020	60939	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18030 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		234,66
17/07/2020	60940	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18031 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	59,88	
17/07/2020	60940	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18031 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		59,88
17/07/2020	60941	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18032 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	245,00	
17/07/2020	60941	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18032 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		245,00
17/07/2020	60942	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18033 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	59,88	
17/07/2020	60942	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18033 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		59,88
17/07/2020	60943	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18034 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	98,18	
17/07/2020	60943	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18034 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		98,18
17/07/2020	60944	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18035 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	74,24	
17/07/2020	60944	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18035 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		74,24
17/07/2020	60945	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	5.850,00	
17/07/2020	60945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18036 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		5.850,00
17/07/2020	60946	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	1.500,00	
17/07/2020	60946	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18037 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		1.500,00
17/07/2020	60947	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18038 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	148,52	
				TRANSPORTE	345.654,50	345.505,98

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0199
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	60947	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18038 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	345.654,50	345.505,98 148,52
17/07/2020	60948	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18038 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	12,80	
17/07/2020	60948	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18038 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		12,80
17/07/2020	60949	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18039 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	570,60	
17/07/2020	60949	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18039 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		570,60
17/07/2020	60950	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18039 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	73,60	
17/07/2020	60950	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18039 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		73,60
17/07/2020	61046	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4182843 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,21	
17/07/2020	61046	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4182843 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,21
17/07/2020	61047	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4182844 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	78,85	
17/07/2020	61047	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4182844 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		78,85
17/07/2020	61048	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4182846 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,37	
17/07/2020	61048	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4182846 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,37
17/07/2020	61159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17857 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	800,00	
17/07/2020	61159	1.1.2.01.1004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17857 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		800,00
17/07/2020	64786	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.136,64	
17/07/2020	64786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.136,64
17/07/2020	64787	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9704 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	517,33	
17/07/2020	64787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9704 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		517,33
17/07/2020	64788	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	317,60	
17/07/2020	64788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		317,60
17/07/2020	64789	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4989 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	783,90	
17/07/2020	64789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4989 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		783,90
17/07/2020	64790	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7992 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	630,00	
17/07/2020	64790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7992 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		630,00
17/07/2020	64791	2.1.3.01.629	MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7564 DO FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	1.920,00	
17/07/2020	64791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7564 DO FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS		1.920,00
17/07/2020	64792	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2551767 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	252,63	
17/07/2020	64792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2551767 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		252,63
17/07/2020	64793	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2551821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	242,05	
17/07/2020	64793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2551821 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		242,05
17/07/2020	65917	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2464 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5.117,70	
				TRANSPORTE	358.246,78	353.129,08

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0200
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2020	65917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2464 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	358.246,78	353.129,08
18/07/2020	60833	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10404 FORNEC. DIEMENTZ COM. DE ELETROM. LTDA - F02	89,00	5.117,70
18/07/2020	60833	2.1.3.01.1001	DIEMENTZ COM. DE ELETROM. LTDA - F02	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10404 FORNEC. DIEMENTZ COM. DE ELETROM. LTDA - F02		89,00
18/07/2020	64794	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5839 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	140,00	
18/07/2020	64794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5839 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		140,00
18/07/2020	64795	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	156,00	
18/07/2020	64795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		156,00
18/07/2020	64796	2.1.3.01.1000	PEDRO KLERING EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI	436,66	
18/07/2020	64796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI		436,66
18/07/2020	64797	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.798,32	
18/07/2020	64797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.798,32
18/07/2020	65918	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	3.010,00	
18/07/2020	65918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		3.010,00
18/07/2020	65981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
18/07/2020	65981	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
19/07/2020	64798	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	680,20	
19/07/2020	64798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		680,20
19/07/2020	64799	2.1.3.01.1003	CARTUCHONET LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10126 DO FORNEC. CARTUCHONET LTDA	307,52	
19/07/2020	64799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10126 DO FORNEC. CARTUCHONET LTDA		307,52
19/07/2020	64800	2.1.3.01.1001	ARK BRASIL IMP EXP LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18272 DO FORNEC. ARK BRASIL IMP EXP LTDA	1.783,53	
19/07/2020	64800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18272 DO FORNEC. ARK BRASIL IMP EXP LTDA		1.783,53
19/07/2020	64801	2.1.3.01.420	ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21712 DO FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.	1.520,00	
19/07/2020	64801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21712 DO FORNEC. ELASTICOS OLIMPIA LTDA.		1.520,00
19/07/2020	64802	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53046 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	359,00	
19/07/2020	64802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53046 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		359,00
19/07/2020	64803	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2555286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,26	
19/07/2020	64803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2555286 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,26
19/07/2020	64804	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1491713 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	157,74	
19/07/2020	64804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1491713 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		157,74
19/07/2020	64805	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2555759 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,43	
19/07/2020	64805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2555759 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,43
19/07/2020	65544	2.1.3.01.564	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 167771 DO FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2.679,18	
19/07/2020	65544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 167771 DO FORNEC. LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		2.679,18
20/07/2020	60834	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3896 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.150,00	
				TRANSPORTE	402.599,62	401.449,62

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0201
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	60834	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3896 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	402.599,62	401.449,62
20/07/2020	60835	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3897 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	100,00	1.150,00
20/07/2020	60835	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3897 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		100,00
20/07/2020	60836	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 712 FORNEC. MAYOLO CONFECÇÕES LTDA	2.800,00	
20/07/2020	60836	2.1.3.01.1008	MAYOLO CONFECÇÕES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 712 FORNEC. MAYOLO CONFECÇÕES LTDA		2.800,00
20/07/2020	60838	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37930 FORNEC. ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA. EPP	254,82	
20/07/2020	60838	2.1.3.01.1009	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37930 FORNEC. ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA. EPP		254,82
20/07/2020	60952	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18040 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO	5.835,80	
20/07/2020	60952	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18040 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO PARAISO		5.835,80
20/07/2020	60954	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18042 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	150,00	
20/07/2020	60954	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18042 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		150,00
20/07/2020	60955	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18043 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	44,00	
20/07/2020	60955	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18043 CLIENTE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		44,00
20/07/2020	61049	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 824383 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	88,96	
20/07/2020	61049	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 824383 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		88,96
20/07/2020	61050	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 233524 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	600,00	
20/07/2020	61050	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 233524 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		600,00
20/07/2020	61051	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2593696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,80	
20/07/2020	61051	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2593696 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,80
20/07/2020	61052	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1503141 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	699,91	
20/07/2020	61052	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1503141 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		699,91
20/07/2020	61160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16885 DO FORNEC. DECIMO QUARTO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.785,71	
20/07/2020	61160	1.1.2.01.1017	DECIMO QUARTO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16885 DO FORNEC. DECIMO QUARTO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		1.785,71
20/07/2020	61161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRITO	6.247,00	
20/07/2020	61161	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE CERRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17965 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CERRITO		6.247,00
20/07/2020	64806	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582203 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	849,67	
20/07/2020	64806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582203 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		849,67
20/07/2020	64906	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16773 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.490,40	
20/07/2020	64906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16773 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.490,40
20/07/2020	65602	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020	1.068,25	
20/07/2020	65602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2020		1.068,25
20/07/2020	65633	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2020	704,91	
20/07/2020	65633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2020		704,91
21/07/2020	60839	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 388878 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.396,78	
				TRANSPORTE	429.745,63	425.348,85

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0202
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2020	60839	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 388878 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	429.745,63	425.348,85 4.396,78
21/07/2020	60840	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66868 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	4.295,18	
21/07/2020	60840	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66868 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		4.295,18
21/07/2020	60956	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18046 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	1.600,00	
21/07/2020	60956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18046 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		1.600,00
21/07/2020	60957	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18047 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	56,95	
21/07/2020	60957	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18047 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		56,95
21/07/2020	60958	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18047 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	325,00	
21/07/2020	60958	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18047 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		325,00
21/07/2020	60959	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18048 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	120,00	
21/07/2020	60959	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18048 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		120,00
21/07/2020	61053	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2595899 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,77	
21/07/2020	61053	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2595899 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,77
21/07/2020	64807	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583329 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	719,67	
21/07/2020	64807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583329 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		719,67
21/07/2020	64808	2.1.3.01.788	DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LT	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. DIGISERVE COM. PROD. TELEF. INFOR. LTDA	315,59	
21/07/2020	64808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. DIGISERVE COM. PROD. TELEF. INFOR. LTDA		315,59
21/07/2020	65622	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2020	6.456,85	
21/07/2020	65622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2020		6.456,85
21/07/2020	65919	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13128 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.183,73	
21/07/2020	65919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13128 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.183,73
22/07/2020	60843	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14512 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	131,44	
22/07/2020	60843	2.1.3.01.117	J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14512 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA		131,44
22/07/2020	60844	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14512 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	158,56	
22/07/2020	60844	2.1.3.01.117	J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14512 FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA		158,56
22/07/2020	60845	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38753 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.786,70	
22/07/2020	60845	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38753 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.786,70
22/07/2020	60960	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18050 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE	8.555,99	
22/07/2020	60960	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18050 CLIENTE MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE		8.555,99
TRANSPORTE					457.522,06	457.522,06

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0203
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2020	61054	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4193276 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	457.522,06 47,52	457.522,06
22/07/2020	61054	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4193276 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,52
22/07/2020	61162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17952 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	194,50	
22/07/2020	61162	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17952 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		194,50
22/07/2020	61163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17951 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	390,00	
22/07/2020	61163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17951 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		390,00
22/07/2020	61164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA	755,90	
22/07/2020	61164	1.1.2.01.1038	MUNICIPIO DE ITAJUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17918 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAJUBA		755,90
22/07/2020	61165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	3.366,00	
22/07/2020	61165	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17990 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		3.366,00
22/07/2020	64809	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	639,94	
22/07/2020	64809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		639,94
22/07/2020	64810	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4990 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	571,34	
22/07/2020	64810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4990 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		571,34
22/07/2020	64811	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 813506 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	298,32	
22/07/2020	64811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 813506 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		298,32
22/07/2020	64812	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 813496 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,98	
22/07/2020	64812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 813496 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,98
22/07/2020	64813	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1492314 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	120,22	
22/07/2020	64813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1492314 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		120,22
22/07/2020	64814	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2557573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,24	
22/07/2020	64814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2557573 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,24
23/07/2020	60846	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1.459,20	
23/07/2020	60846	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA		1.459,20
23/07/2020	60848	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7167 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	630,00	
23/07/2020	60848	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7167 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		630,00
23/07/2020	60849	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7170 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	5.426,40	
23/07/2020	60849	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7170 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		5.426,40
23/07/2020	60850	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7171 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	1.276,80	
23/07/2020	60850	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7171 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		1.276,80
23/07/2020	60961	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	3.337,00	
				TRANSPORTE	476.235,42	472.898,42

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0204
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	60961	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	476.235,42	472.898,42 3.337,00
23/07/2020	60962	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	3.492,00	
23/07/2020	60962	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18051 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		3.492,00
23/07/2020	60963	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	116,80	
23/07/2020	60963	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18052 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		116,80
23/07/2020	60964	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	928,00	
23/07/2020	60964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18053 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		928,00
23/07/2020	60965	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18054 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	102,78	
23/07/2020	60965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18054 CLIENTE MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		102,78
23/07/2020	61000	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 63 FORNEC. ANA VESTE A CASA VESTUARIOLTD	44,70	
23/07/2020	61000	2.1.3.01.1001	ANA VESTE A CASA VESTUARIOLTD	COMPRAS CFE NFC-e 63 FORNEC. ANA VESTE A CASA VESTUARIOLTD		44,70
23/07/2020	61166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18024 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	78,15	
23/07/2020	61166	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		50,60
23/07/2020	61166	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18024 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		27,55
23/07/2020	61167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	52,96	
23/07/2020	61167	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17930 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		52,96
23/07/2020	61168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17931 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	33,16	
23/07/2020	61168	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17931 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		33,16
23/07/2020	61169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17932 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	328,14	
23/07/2020	61169	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17932 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		328,14
23/07/2020	61170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17933 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	160,32	
23/07/2020	61170	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17933 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		160,32
23/07/2020	61171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	146,96	
23/07/2020	61171	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17934 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		146,96
23/07/2020	61184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17936 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	817,00	
23/07/2020	61184	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17936 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		817,00
23/07/2020	61185	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17936 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	56,80	
23/07/2020	61185	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17936 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		56,80
23/07/2020	64815	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1211563 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	360,24	
23/07/2020	64815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1211563 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		360,24
23/07/2020	64816	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2559445 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,97	
				TRANSPORTE	482.995,40	482.953,43

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0205
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2020	64816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2559445 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	482.995,40	482.953,43 41,97
23/07/2020	64907	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7167 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	630,00	
23/07/2020	64907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7167 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		630,00
24/07/2020	60852	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3056 FORNEC. J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	1.531,74	
24/07/2020	60852	2.1.3.01.1010	J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3056 FORNEC. J. GEHLEN TECIDOS LTDA.		1.531,74
24/07/2020	60966	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	
24/07/2020	60966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18055 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.500,00
24/07/2020	60967	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18056 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	948,30	
24/07/2020	60967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18056 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		948,30
24/07/2020	60968	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18056 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	1.119,00	
24/07/2020	60968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18056 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		1.119,00
24/07/2020	60970	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18058 CLIENTE 63 BATALHAO DE INFANTARIA	502,80	
24/07/2020	60970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18058 CLIENTE 63 BATALHAO DE INFANTARIA		502,80
24/07/2020	61055	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 146333 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	650,00	
24/07/2020	61055	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 146333 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		650,00
24/07/2020	61056	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4200322 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,35	
24/07/2020	61056	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4200322 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,35
24/07/2020	61057	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4200323 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	159,21	
24/07/2020	61057	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4200323 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		159,21
24/07/2020	61058	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2601462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,35	
24/07/2020	61058	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2601462 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,35
24/07/2020	61059	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1505854 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	61,94	
24/07/2020	61059	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1505854 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		61,94
24/07/2020	61060	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1505863 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	189,14	
24/07/2020	61060	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1505863 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		189,14
24/07/2020	61061	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1505859 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	826,20	
24/07/2020	61061	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1505859 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		826,20
24/07/2020	61172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17959 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	7.563,45	
				TRANSPORTE	499.767,88	492.204,43

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0206
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	61172	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17959 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	499.767,88	492.204,43 7.563,45
24/07/2020	64817	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581856 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.969,59	
24/07/2020	64817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581856 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.969,59
24/07/2020	64819	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	598,12	
24/07/2020	64819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		598,12
24/07/2020	64820	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4126114 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	102,66	
24/07/2020	64820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4126114 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		102,66
24/07/2020	64821	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493444 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	165,52	
24/07/2020	64821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493444 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		165,52
24/07/2020	64822	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493380 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	66,34	
24/07/2020	64822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493380 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		66,34
24/07/2020	64823	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493578 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	143,16	
24/07/2020	64823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493578 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		143,16
24/07/2020	64824	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493577 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	143,38	
24/07/2020	64824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1493577 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		143,38
24/07/2020	64825	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 814524 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	73,53	
24/07/2020	64825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 814524 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		73,53
24/07/2020	64908	2.1.3.01.1010	J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3056 DO FORNEC. J. GEHLEN TECIDOS LTDA.	1.531,74	
24/07/2020	64908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3056 DO FORNEC. J. GEHLEN TECIDOS LTDA.		1.531,74
24/07/2020	65666	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,09	
24/07/2020	65666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,09
24/07/2020	65667	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	34,37	
24/07/2020	65667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		34,37
24/07/2020	65668	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,22	
24/07/2020	65668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,22
24/07/2020	65690	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
24/07/2020	65690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
24/07/2020	65691	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	19,44	
24/07/2020	65691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		19,44
24/07/2020	65692	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,53	
24/07/2020	65692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,53
24/07/2020	65714	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
24/07/2020	65714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68

TRANSPORTE 506.723,86 506.723,86

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0207
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2020	65715	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	506.723,86 12,41	506.723,86
24/07/2020	65715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		12,41
24/07/2020	65716	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
24/07/2020	65716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
24/07/2020	65741	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
24/07/2020	65741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
24/07/2020	65742	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	9,27	
24/07/2020	65742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		9,27
24/07/2020	65743	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
24/07/2020	65743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
24/07/2020	65776	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
24/07/2020	65776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
24/07/2020	65777	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	10,65	
24/07/2020	65777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		10,65
24/07/2020	65778	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,32	
24/07/2020	65778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,32
25/07/2020	64826	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.818,00	
25/07/2020	64826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.818,00
25/07/2020	64827	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	463,69	
25/07/2020	64827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		463,69
25/07/2020	64828	2.1.3.01.314	BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23479 DO FORNEC. BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE	1.573,44	
25/07/2020	64828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 23479 DO FORNEC. BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF.DE		1.573,44
25/07/2020	64829	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53340 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	313,77	
25/07/2020	64829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53340 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		313,77
25/07/2020	64830	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 17954 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	149,61	
25/07/2020	64830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17954 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		149,61
25/07/2020	64831	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	304,23	
25/07/2020	64831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		304,23
25/07/2020	64832	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 815053 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	155,20	
25/07/2020	64832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 815053 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		155,20
25/07/2020	65545	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.565,44	
25/07/2020	65545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30097 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.565,44
26/07/2020	64833	2.1.3.01.240	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60615 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	305,11	
26/07/2020	64833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 60615 DO FORNEC. COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA		305,11
26/07/2020	64834	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4133003 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	76,77	
26/07/2020	64834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4133003 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		76,77
26/07/2020	64835	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4133978 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,91	
				TRANSPORTE	514.885,71	514.839,80

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0208
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2020	64835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4133978 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	514.885,71	514.839,80 45,91
27/07/2020	60971	1.1.2.01.939	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18059 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	5.847,00	
27/07/2020	60971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18059 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		5.847,00
27/07/2020	60972	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3900 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	3.773,00	
27/07/2020	60972	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3900 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		3.773,00
27/07/2020	60973	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134468 FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	2.186,12	
27/07/2020	60973	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134468 FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		2.186,12
27/07/2020	60979	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18061 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	103,60	
27/07/2020	60979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18061 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		103,60
27/07/2020	60980	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18062 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	124,32	
27/07/2020	60980	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18062 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		124,32
27/07/2020	61062	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2603102 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,44	
27/07/2020	61062	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2603102 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,44
27/07/2020	61173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17912 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRM-IV-DIC. REG. METROPOLITANA OESTE	667,00	
27/07/2020	61173	1.1.2.01.1002	FUNDACAO CASA - DRM-IV-DIC. REG. METROPOLITANA OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17912 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRM-IV-DIC. REG. METROPOLITANA OESTE		667,00
27/07/2020	61174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18037 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	7.350,00	
27/07/2020	61174	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18036 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		5.850,00
27/07/2020	61174	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18037 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		1.500,00
27/07/2020	61175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	5.680,00	
27/07/2020	61175	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18019 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		5.680,00
27/07/2020	64836	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.278,00	
27/07/2020	64836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.278,00
28/07/2020	60974	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8181 FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	3.386,44	
28/07/2020	60974	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8181 FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP		3.386,44
28/07/2020	60975	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5013 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	920,00	
28/07/2020	60975	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5013 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		920,00
28/07/2020	60976	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6979 FORNEC. STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.274,59	
28/07/2020	60976	2.1.3.01.716	STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6979 FORNEC. STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.274,59
				TRANSPORTE	547.505,22	547.505,22

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0209
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	60977	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2534 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	547.505,22 4.072,25	547.505,22
28/07/2020	60977	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2534 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		4.072,25
28/07/2020	60981	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18063 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	175,50	
28/07/2020	60981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18063 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		175,50
28/07/2020	60982	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18064 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	1.159,20	
28/07/2020	60982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18064 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		1.159,20
28/07/2020	60983	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18065 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	576,45	
28/07/2020	60983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18065 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		576,45
28/07/2020	60984	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18065 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	78,48	
28/07/2020	60984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18065 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		78,48
28/07/2020	60985	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18066 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	973,00	
28/07/2020	60985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18066 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		973,00
28/07/2020	60986	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18066 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	523,50	
28/07/2020	60986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18066 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		523,50
28/07/2020	60987	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	5.266,02	
28/07/2020	60987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18067 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		5.266,02
28/07/2020	60988	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	431,40	
28/07/2020	60988	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18068 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		431,40
28/07/2020	61063	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 827744 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,09	
28/07/2020	61063	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 827744 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,09
28/07/2020	61176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18021 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	945,00	
28/07/2020	61176	1.1.2.01.626	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18021 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		945,00
28/07/2020	61177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18025 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	110,00	
28/07/2020	61177	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18025 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		110,00
28/07/2020	61178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	324,00	
28/07/2020	61178	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17987 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		324,00
28/07/2020	64837	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30246 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	668,20	
28/07/2020	64837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30246 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		668,20
28/07/2020	64838	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65440 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	767,77	
28/07/2020	64838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65440 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		767,77
28/07/2020	64839	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583045 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	695,24	
28/07/2020	64839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583045 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		695,24
				TRANSPORTE	564.343,32	564.343,32

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0210
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2020	64840	2.1.3.01.1005	LUPO S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2515572 DO FORNEC. LUPO S/A	564.343,32 1.485,75	564.343,32
28/07/2020	64840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2515572 DO FORNEC. LUPO S/A		1.485,75
28/07/2020	64909	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583567 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	656,15	
28/07/2020	64909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583567 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		656,15
29/07/2020	60978	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190957 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.803,36	
29/07/2020	60978	2.1.3.01.1002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190957 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		1.803,36
29/07/2020	61065	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 828188 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	79,07	
29/07/2020	61065	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 828188 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		79,07
29/07/2020	61066	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2605163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,28	
29/07/2020	61066	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2605163 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,28
29/07/2020	61067	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 584794 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.340,60	
29/07/2020	61067	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 584794 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.340,60
29/07/2020	61068	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	4.134,40	
29/07/2020	61068	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA		4.134,40
29/07/2020	61069	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101436 FORNEC. ITACORDA IND.COM. CORDAS LTDA	1.561,90	
29/07/2020	61069	2.1.3.01.441	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101436 FORNEC. ITACORDA IND.COM. CORDAS LTDA		1.561,90
29/07/2020	61103	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2607033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	190,24	
29/07/2020	61103	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2607033 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		190,24
29/07/2020	61327	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	1.689,38	
29/07/2020	61327	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020		1.689,38
29/07/2020	61328	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	0,82	
29/07/2020	61328	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020		0,82
29/07/2020	61329	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	253,71	
29/07/2020	61329	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		253,71
29/07/2020	61330	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	135,15	
29/07/2020	61330	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		135,15
29/07/2020	61331	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	26,42	
29/07/2020	61331	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020		26,42
29/07/2020	61332	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	1.478,20	
29/07/2020	61332	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		1.478,20
29/07/2020	61334	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	118,25	
29/07/2020	61334	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		118,25
29/07/2020	61378	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GABRIEL SILVA SOARES	2.886,63	
29/07/2020	61378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GABRIEL SILVA SOARES		2.886,63
29/07/2020	64841	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	958,08	
29/07/2020	64841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87824 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		958,08
29/07/2020	64842	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 816067 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	73,10	
29/07/2020	64842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 816067 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		73,10
				TRANSPORTE	584.242,81	584.242,81

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0211
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	64843	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4135941 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	584.242,81 52,23	584.242,81
29/07/2020	64843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4135941 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,23
29/07/2020	64844	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4135942 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	73,62	
29/07/2020	64844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4135942 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		73,62
30/07/2020	61070	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3902 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	837,00	
30/07/2020	61070	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3902 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		837,00
30/07/2020	61071	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 389552 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.518,98	
30/07/2020	61071	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 389552 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		2.518,98
30/07/2020	61072	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30318 FORNEC. MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.282,32	
30/07/2020	61072	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30318 FORNEC. MASTERFEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.282,32
30/07/2020	61073	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 519 FORNEC. CLAIR F CONTI	1.340,00	
30/07/2020	61073	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 519 FORNEC. CLAIR F CONTI		1.340,00
30/07/2020	61074	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120245 FORNEC. PAPI TEXTIL LTDA	530,87	
30/07/2020	61074	2.1.3.01.1000	PAPI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120245 FORNEC. PAPI TEXTIL LTDA		530,87
30/07/2020	61075	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120245 FORNEC. PAPI TEXTIL LTDA	2.676,15	
30/07/2020	61075	2.1.3.01.1000	PAPI TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120245 FORNEC. PAPI TEXTIL LTDA		2.676,15
30/07/2020	61081	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18069 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	600,50	
30/07/2020	61081	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18069 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		600,50
30/07/2020	61082	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18069 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	595,80	
30/07/2020	61082	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18069 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		595,80
30/07/2020	61083	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	756,00	
30/07/2020	61083	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18070 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		756,00
30/07/2020	61084	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	61,00	
30/07/2020	61084	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18071 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		61,00
30/07/2020	61085	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	22,50	
30/07/2020	61085	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		22,50
30/07/2020	61086	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	63,00	
30/07/2020	61086	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18072 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		63,00

TRANSPORTE 600.652,78 600.652,78

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0212
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	61087	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	600.652,78 950,00	600.652,78
30/07/2020	61087	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		950,00
30/07/2020	61088	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	378,00	
30/07/2020	61088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18073 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		378,00
30/07/2020	61089	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18074 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO	181,60	
30/07/2020	61089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18074 CLIENTE SESC NOVO HAMBURGO		181,60
30/07/2020	61091	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18076 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	142,80	
30/07/2020	61091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18076 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		142,80
30/07/2020	61092	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18077 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA	342,72	
30/07/2020	61092	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18077 CLIENTE SESC CACHOEIRINHA		342,72
30/07/2020	61093	1.1.2.01.100	SESC BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18078 CLIENTE SESC BAGE	212,68	
30/07/2020	61093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18078 CLIENTE SESC BAGE		212,68
30/07/2020	61094	1.1.2.01.100	SESC BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18078 CLIENTE SESC BAGE	393,50	
30/07/2020	61094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18078 CLIENTE SESC BAGE		393,50
30/07/2020	61104	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4214225 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,19	
30/07/2020	61104	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4214225 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,19
30/07/2020	61105	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2608248 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,42	
30/07/2020	61105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2608248 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,42
30/07/2020	61179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17963 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	11.921,63	
30/07/2020	61179	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17963 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		11.921,63
30/07/2020	61180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17880 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	58,77	
30/07/2020	61180	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17880 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		58,77
30/07/2020	61926	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 11033 FORNEC. ALYSS EXPRESS HOTEL LTDA	281,50	
30/07/2020	61926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 11033 FORNEC. ALYSS EXPRESS HOTEL LTDA		281,50
30/07/2020	64845	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581982 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	830,35	
30/07/2020	64845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581982 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		830,35
30/07/2020	64846	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582633 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.062,15	
30/07/2020	64846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582633 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.062,15
30/07/2020	64847	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4139543 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,11	
30/07/2020	64847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4139543 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,11
30/07/2020	64848	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4139544 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,63	
30/07/2020	64848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4139544 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,63
30/07/2020	64849	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2567206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,20	
				TRANSPORTE	617.611,03	617.567,83

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0213
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2020	64849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2567206 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	617.611,03	617.567,83 43,20
30/07/2020	64850	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2567212 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,70	
30/07/2020	64850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2567212 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,70
30/07/2020	64851	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2567437 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,40	
30/07/2020	64851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2567437 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,40
30/07/2020	64910	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583484 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	715,95	
30/07/2020	64910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583484 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		715,95
30/07/2020	64911	2.1.3.01.1002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 190957 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA	1.803,36	
30/07/2020	64911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 190957 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA		1.803,36
30/07/2020	64912	2.1.3.01.441	ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 101436 DO FORNEC. ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA	1.561,90	
30/07/2020	64912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 101436 DO FORNEC. ITACORDA INDUSTRIA E COM. DE CORDAS LTDA		1.561,90
30/07/2020	65546	2.1.3.01.1000	PAPI TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 120245 DO FORNEC. PAPI TEXTIL LTDA	3.207,02	
30/07/2020	65546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 120245 DO FORNEC. PAPI TEXTIL LTDA		3.207,02
30/07/2020	65814	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.906,24	
30/07/2020	65814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.542,99
30/07/2020	65814	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	290,62	
30/07/2020	65814	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	346,13	
30/07/2020	65844	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018	1.614,14	
30/07/2020	65844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2018		1.614,14
30/07/2020	65845	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	3.576,36	
30/07/2020	65845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		3.576,36
30/07/2020	65846	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	535,66	
30/07/2020	65846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		535,66
30/07/2020	65847	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	1.002,85	
30/07/2020	65847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		1.002,85
31/07/2020	61076	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9160 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	247,50	
31/07/2020	61076	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9160 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		247,50
31/07/2020	61077	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88286 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	1.754,08	
31/07/2020	61077	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88286 FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		1.754,08
31/07/2020	61078	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 584991 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	3.206,16	
31/07/2020	61078	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 584991 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		3.206,16
31/07/2020	61079	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 585009 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	3.777,90	
				TRANSPORTE	644.238,00	640.460,10

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0214
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	61079	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 585009 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	644.238,00	640.460,10 3.777,90
31/07/2020	61080	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13343 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	4.934,25	
31/07/2020	61080	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13343 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		4.934,25
31/07/2020	61095	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18079 CLIENTE SESC LAJEADO	469,95	
31/07/2020	61095	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18079 CLIENTE SESC LAJEADO		469,95
31/07/2020	61096	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18079 CLIENTE SESC LAJEADO	628,00	
31/07/2020	61096	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18079 CLIENTE SESC LAJEADO		628,00
31/07/2020	61099	1.1.2.01.100	SESC SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18083 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL	753,80	
31/07/2020	61099	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18083 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL		753,80
31/07/2020	61100	1.1.2.01.100	SESC SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18083 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL	804,00	
31/07/2020	61100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18083 CLIENTE SESC SANTA CRUZ DO SUL		804,00
31/07/2020	61101	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18084 CLIENTE SESC SANTA MARIA	142,80	
31/07/2020	61101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18084 CLIENTE SESC SANTA MARIA		142,80
31/07/2020	61102	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	86.100,00	
31/07/2020	61102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18085 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		86.100,00
31/07/2020	61106	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2610143 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,80	
31/07/2020	61106	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2610143 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,80
31/07/2020	61107	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2610147 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,80	
31/07/2020	61107	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2610147 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,80
31/07/2020	61108	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4220581 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,10	
31/07/2020	61108	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4220581 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,10
31/07/2020	61109	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 146966 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	750,00	
31/07/2020	61109	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 146966 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		750,00
31/07/2020	61110	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4218249 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,05	
31/07/2020	61110	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4218249 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,05
31/07/2020	61111	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4218250 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,01	
31/07/2020	61111	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4218250 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,01
31/07/2020	61112	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4218251 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,80	
31/07/2020	61112	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4218251 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,80
31/07/2020	61181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17806 DO FORNEC. SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	83,00	
31/07/2020	61181	1.1.2.01.100	SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17806 DO FORNEC. SECRETARIA DA SAUDE DO RIO GRANDE DO SUL		83,00
31/07/2020	61182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17982 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROCA SALES	11.059,00	
31/07/2020	61182	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17981 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROCA SALES		8.970,00
31/07/2020	61182	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE ROCA SALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17982 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ROCA SALES		2.089,00
31/07/2020	61302	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	5.118,28	
				TRANSPORTE	755.319,64	750.201,36

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0215
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	61302	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	755.319,64	750.201,36 5.118,28
31/07/2020	61303	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020	275,79	
31/07/2020	61303	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2020		275,79
31/07/2020	61304	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020	6.101,06	
31/07/2020	61304	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2020		6.101,06
31/07/2020	61305	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	202,73	
31/07/2020	61305	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		202,73
31/07/2020	61306	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	258,78	
31/07/2020	61306	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		258,78
31/07/2020	61307	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2020	623,88	
31/07/2020	61307	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2020		623,88
31/07/2020	61308	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	671,11	
31/07/2020	61308	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		671,11
31/07/2020	61309	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020	97,24	
31/07/2020	61309	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2020		97,24
31/07/2020	61310	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2020	120,00	
31/07/2020	61310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2020		120,00
31/07/2020	61348	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	586,23	
31/07/2020	61348	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		586,23
31/07/2020	61349	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020	46,88	
31/07/2020	61349	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2020		46,88
31/07/2020	61360	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	968,33	
31/07/2020	61360	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		968,33
31/07/2020	61361	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020	77,46	
31/07/2020	61361	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2020		77,46
31/07/2020	61365	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020	97,24	
31/07/2020	61365	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2020		97,24
31/07/2020	62318	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
31/07/2020	62318	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.07/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
31/07/2020	64852	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582116 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	855,04	
31/07/2020	64852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582116 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		855,04
31/07/2020	64853	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582115 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	613,96	
31/07/2020	64853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582115 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		613,96
31/07/2020	64854	2.1.3.01.629	MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7564 DO FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	1.920,00	
31/07/2020	64854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7564 DO FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS		1.920,00
31/07/2020	64913	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4142967 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,12	
31/07/2020	64913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4142967 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,12
31/07/2020	64914	2.1.3.01.1007	KORALLE COM. DE MATERIAIS DE DESENHO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 58096 DO FORNEC. KORALLE COM. DE MATERIAIS DE DESENHO LTDA	858,22	
31/07/2020	64914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 58096 DO FORNEC. KORALLE COM. DE MATERIAIS DE DESENHO LTDA		858,22
TRANSPORTE					770.230,71	770.230,71

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0216
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2020	65648	3.1.1.02.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 07/2020	770.230,71 4.817,63	770.230,71
31/07/2020	65648	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 07/2020		4.817,63
31/07/2020	65765	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF.07/2020 DE ICMS DO PERÍODO 07/2020	9.228,85	
31/07/2020	65765	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.07/2020 DE ICMS DO PERÍODO 07/2020		9.228,85
31/07/2020	65766	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	9.874,57	
31/07/2020	65766	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		9.874,57
				TOTAL DO MÊS	794.151,76	794.151,76
01/08/2020	61473	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151271 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	552,15	
01/08/2020	61473	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151271 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		552,15
01/08/2020	61474	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 151271 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	729,23	
01/08/2020	61474	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 151271 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		729,23
01/08/2020	64855	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	317,60	
01/08/2020	64855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9664 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		317,60
01/08/2020	64915	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38665 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	943,26	
01/08/2020	64915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38665 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		943,26
01/08/2020	64916	2.1.3.01.1006	DI DOMENICO E FALENSKI LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 678 DO FORNEC. DI DOMENICO E FALENSKI LTDA - ME	540,00	
01/08/2020	64916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 678 DO FORNEC. DI DOMENICO E FALENSKI LTDA - ME		540,00
01/08/2020	64917	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2571639 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,65	
01/08/2020	64917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2571639 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,65
01/08/2020	65547	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.136,64	
01/08/2020	65547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.136,64
01/08/2020	65982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
01/08/2020	65982	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
02/08/2020	64856	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3881 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.820,00	
02/08/2020	64856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3881 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.820,00
02/08/2020	64857	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	156,00	
02/08/2020	64857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		156,00
02/08/2020	64858	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.798,32	
02/08/2020	64858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.798,32
02/08/2020	64918	2.1.3.01.1009	FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12241 DO FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	1.394,36	
02/08/2020	64918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12241 DO FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		1.394,36
02/08/2020	64919	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 53808 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	279,00	
02/08/2020	64919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 53808 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		279,00
02/08/2020	64920	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 144257 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	150,00	
02/08/2020	64920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 144257 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		150,00
				TRANSPORTE	39.860,21	39.860,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0217
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2020	64921	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 144256 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	39.860,21 150,00	39.860,21
02/08/2020	64921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 144256 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		150,00
02/08/2020	64922	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 144255 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	700,00	
02/08/2020	64922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 144255 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		700,00
02/08/2020	65920	2.1.3.01.1001	TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3430 DO FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	4.300,00	
02/08/2020	65920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3430 DO FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME		4.300,00
02/08/2020	65921	2.1.3.01.1001	TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3431 DO FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME	4.100,00	
02/08/2020	65921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3431 DO FORNEC. TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME		4.100,00
03/08/2020	61113	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4222837 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,62	
03/08/2020	61113	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4222837 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,62
03/08/2020	61186	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18087 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	6.829,00	
03/08/2020	61186	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18087 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		6.829,00
03/08/2020	61187	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18088 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.500,00	
03/08/2020	61187	1.1.2.01.189	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18088 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.500,00
03/08/2020	61189	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	3.337,00	
03/08/2020	61189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		3.337,00
03/08/2020	61190	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	3.492,00	
03/08/2020	61190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18086 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		3.492,00
03/08/2020	61191	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18094 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	435,60	
03/08/2020	61191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18094 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		435,60
03/08/2020	61192	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18095 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	475,20	
03/08/2020	61192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18095 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		475,20
03/08/2020	61193	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18096 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	168,30	
03/08/2020	61193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18096 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		168,30
03/08/2020	61194	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18090 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	125,00	
03/08/2020	61194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18090 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		125,00
03/08/2020	61475	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 585638 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.521,36	
03/08/2020	61475	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 585638 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.521,36
03/08/2020	61476	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3904 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	506,00	
03/08/2020	61476	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3904 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		506,00
				TRANSPORTE	68.550,29	68.550,29

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0218
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	61477	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 551 FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	68.550,29 284,20	68.550,29
03/08/2020	61477	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 551 FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL		284,20
03/08/2020	61614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18029 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	599,13	
03/08/2020	61614	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18029 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		599,13
03/08/2020	61615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	22,55	
03/08/2020	61615	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		22,55
03/08/2020	64861	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88021 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	455,02	
03/08/2020	64861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88021 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		455,02
03/08/2020	64862	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	680,20	
03/08/2020	64862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		680,20
03/08/2020	64923	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16773 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.490,41	
03/08/2020	64923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16773 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.490,41
04/08/2020	61114	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 781060 FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	120,00	
04/08/2020	61114	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 781060 FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		120,00
04/08/2020	61115	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2614149 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
04/08/2020	61115	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2614149 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
04/08/2020	61116	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2614187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,95	
04/08/2020	61116	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2614187 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,95
04/08/2020	61117	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4227237 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,09	
04/08/2020	61117	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4227237 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,09
04/08/2020	61119	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2614747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,51	
04/08/2020	61119	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2614747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,51
04/08/2020	61120	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 222534 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
04/08/2020	61120	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 222534 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
04/08/2020	61188	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18102 FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	87,81	
04/08/2020	61188	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18102 FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		87,81
04/08/2020	61195	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18101 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	1.935,88	
04/08/2020	61195	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18101 CLIENTE MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS		1.935,88
04/08/2020	61196	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18104 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	100,00	
04/08/2020	61196	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18104 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		100,00
04/08/2020	61197	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18104 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	7,20	
04/08/2020	61197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18104 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		7,20
04/08/2020	61198	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18105 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	59,00	
04/08/2020	61198	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18105 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		59,00
				TRANSPORTE	74.600,22	74.600,22

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0219
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2020	61478	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5023 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	74.600,22 2.088,00	74.600,22
04/08/2020	61478	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5023 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.088,00
04/08/2020	61479	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19465 FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	860,00	
04/08/2020	61479	2.1.3.01.1000	COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19465 FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI		860,00
04/08/2020	61480	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10841 FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	242,10	
04/08/2020	61480	2.1.3.01.1009	ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10841 FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI		242,10
04/08/2020	64863	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583329 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	698,50	
04/08/2020	64863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583329 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		698,50
04/08/2020	65922	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	2.100,00	
04/08/2020	65922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3870 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		2.100,00
05/08/2020	61121	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1510660 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	168,79	
05/08/2020	61121	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1510660 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		168,79
05/08/2020	61199	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	96,00	
05/08/2020	61199	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		96,00
05/08/2020	61200	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	575,82	
05/08/2020	61200	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		575,82
05/08/2020	61201	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	328,10	
05/08/2020	61201	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		328,10
05/08/2020	61401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13603 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	65,00	
05/08/2020	61401	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13603 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		65,00
05/08/2020	61402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13793 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO	12,80	
05/08/2020	61402	1.1.2.01.002	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13793 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO		12,80
05/08/2020	61403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13809 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	16,20	
05/08/2020	61403	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13809 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		16,20
05/08/2020	61404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	19,68	
05/08/2020	61404	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA		19,68
05/08/2020	61405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	84,72	
05/08/2020	61405	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		84,72
05/08/2020	61406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	12,50	
05/08/2020	61406	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14017 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		12,50
				TRANSPORTE	81.968,43	81.968,43

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0220
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	61407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	81.968,43 58,00	81.968,43
05/08/2020	61407	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		58,00
05/08/2020	61408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	48,25	
05/08/2020	61408	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		48,25
05/08/2020	61409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	27,90	
05/08/2020	61409	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14385 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		27,90
05/08/2020	61410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	34,74	
05/08/2020	61410	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		34,74
05/08/2020	61411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	29,00	
05/08/2020	61411	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		29,00
05/08/2020	61412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14403 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	29,00	
05/08/2020	61412	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14403 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		29,00
05/08/2020	61413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14836 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	32,50	
05/08/2020	61413	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14836 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		32,50
05/08/2020	61414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14837 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	11,40	
05/08/2020	61414	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14837 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		11,40
05/08/2020	61415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14926 DO FORNEC. JOSIANE NECKEL	45,00	
05/08/2020	61415	1.1.2.01.884	JOSIANE NECKEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14926 DO FORNEC. JOSIANE NECKEL		45,00
05/08/2020	61416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15092 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76,00	
05/08/2020	61416	1.1.2.01.738	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15092 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		76,00
05/08/2020	61417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	31,25	
05/08/2020	61417	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		31,25
05/08/2020	61418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	9,54	
05/08/2020	61418	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15512 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA		9,54
05/08/2020	61419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	45,00	
05/08/2020	61419	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15533 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		45,00
05/08/2020	61420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15547 DO FORNEC. CPM DA E.M.E.F PADRE BALDUINO RAMBO	92,10	
05/08/2020	61420	1.1.2.01.1001	CPM DA E.M.E.F PADRE BALDUINO RAMBO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15547 DO FORNEC. CPM DA E.M.E.F PADRE BALDUINO RAMBO		92,10
05/08/2020	61421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5,45	
05/08/2020	61421	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15624 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		5,45
05/08/2020	61422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15645 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	37,20	
05/08/2020	61422	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15645 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		37,20
05/08/2020	61423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	97,06	
05/08/2020	61423	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15781 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		97,06
05/08/2020	61424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15783 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	11,31	

TRANSPORTE 82.689,13 82.677,82

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0221
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	61424	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15783 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	82.689,13	82.677,82 11,31
05/08/2020	61425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15823 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	41,88	
05/08/2020	61425	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15823 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		41,88
05/08/2020	61426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15877 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	10,35	
05/08/2020	61426	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15877 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		10,35
05/08/2020	61427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16622 DO FORNEC. 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	46,25	
05/08/2020	61427	1.1.2.01.002	19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16622 DO FORNEC. 19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR		46,25
05/08/2020	61428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	53,50	
05/08/2020	61428	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16734 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO		53,50
05/08/2020	61429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1,04	
05/08/2020	61429	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1,04
05/08/2020	61430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1,04	
05/08/2020	61430	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1,04
05/08/2020	61431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1,04	
05/08/2020	61431	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1,04
05/08/2020	61432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	1,04	
05/08/2020	61432	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16766 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		1,04
05/08/2020	61433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	2,68	
05/08/2020	61433	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		2,68
05/08/2020	61434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	2,68	
05/08/2020	61434	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		2,68
05/08/2020	61435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	2,68	
05/08/2020	61435	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		2,68
05/08/2020	61436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	2,68	
05/08/2020	61436	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16767 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		2,68
05/08/2020	61437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	12,60	
05/08/2020	61437	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		12,60
05/08/2020	61438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17124 DO FORNEC. SEC. MUN. DE DESENV. TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE-SEDET	16,60	
				TRANSPORTE	82.885,19	82.868,59

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0222
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	61438	1.1.2.01.1001	SEC. MUN. DE DESENV. TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE-SEDET	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17124 DO FORNEC. SEC. MUN. DE DESENV. TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE-SEDET	82.885,19	82.868,59 16,60
05/08/2020	61439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	52,00	
05/08/2020	61439	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17196 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		52,00
05/08/2020	61440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17201 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	11,94	
05/08/2020	61440	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17201 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		11,94
05/08/2020	61441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17229 DO FORNEC. BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	48,90	
05/08/2020	61441	1.1.2.01.1006	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17229 DO FORNEC. BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		48,90
05/08/2020	61442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	79,53	
05/08/2020	61442	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17249 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		79,53
05/08/2020	61443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	8,00	
05/08/2020	61443	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		8,00
05/08/2020	61444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17279 DO FORNEC. CPM DA E.M.E.F PADRE BALDUINO RAMBO	90,00	
05/08/2020	61444	1.1.2.01.1001	CPM DA E.M.E.F PADRE BALDUINO RAMBO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17279 DO FORNEC. CPM DA E.M.E.F PADRE BALDUINO RAMBO		90,00
05/08/2020	61445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	0,07	
05/08/2020	61445	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14493 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		0,07
05/08/2020	61446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14705 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	4,00	
05/08/2020	61446	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14705 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		4,00
05/08/2020	61447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA	58,00	
05/08/2020	61447	1.1.2.01.724	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14153 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA		58,00
05/08/2020	61448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	10,12	
05/08/2020	61448	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		10,12
05/08/2020	61449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	89,97	
05/08/2020	61449	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		89,97
05/08/2020	61450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	90,01	
05/08/2020	61450	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		90,01
05/08/2020	61451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	90,01	
05/08/2020	61451	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		90,01
05/08/2020	61452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	90,01	
05/08/2020	61452	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16458 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		90,01
05/08/2020	61453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	341,36	

TRANSPORTE

83.949,11

83.607,75

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0223
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	61453	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13967 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	83.949,11	83.607,75 341,36
05/08/2020	61454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14731 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	190,00	
05/08/2020	61454	1.1.2.01.755	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14731 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		190,00
05/08/2020	61455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13924 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	117,02	
05/08/2020	61455	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13924 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		117,02
05/08/2020	61456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13794 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO	150,00	
05/08/2020	61456	1.1.2.01.002	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13794 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO		150,00
05/08/2020	61457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13890 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	153,20	
05/08/2020	61457	1.1.2.01.137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13890 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI		153,20
05/08/2020	61458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	117,98	
05/08/2020	61458	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		117,98
05/08/2020	61459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	192,00	
05/08/2020	61459	1.1.2.01.681	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15871 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ		192,00
05/08/2020	61460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	135,08	
05/08/2020	61460	1.1.2.01.1007	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16635 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS		135,08
05/08/2020	61461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17102 DO FORNEC. ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	190,00	
05/08/2020	61461	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17102 DO FORNEC. ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUE		190,00
05/08/2020	61462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17179 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	157,74	
05/08/2020	61462	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17179 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA		157,74
05/08/2020	61463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17246 DO FORNEC. MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	195,85	
05/08/2020	61463	1.1.2.01.1009	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17246 DO FORNEC. MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI		195,85
05/08/2020	61464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17280 DO FORNEC. CIRCULO DE P M ESC M 1G INC WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL	158,00	
05/08/2020	61464	1.1.2.01.1014	CIRCULO DE P M ESC M 1G INC WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17280 DO FORNEC. CIRCULO DE P M ESC M 1G INC WALDOMIRO ALBERTO VAN GROL		158,00
05/08/2020	61481	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1944 FORNEC. JOSE M. STURMER ME	1.391,20	
05/08/2020	61481	2.1.3.01.740	JOSE M. STURMER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1944 FORNEC. JOSE M. STURMER ME		1.391,20
05/08/2020	61482	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19478 FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	860,00	
05/08/2020	61482	2.1.3.01.1000	COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19478 FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI		860,00
05/08/2020	61483	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1230717 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	3.291,80	
05/08/2020	61483	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1230717 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		3.291,80
05/08/2020	61484	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4684 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	6.775,20	
				TRANSPORTE	98.024,18	91.248,98

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0224
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	61484	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4684 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	98.024,18	91.248,98 6.775,20
05/08/2020	61485	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3905 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	990,00	
05/08/2020	61485	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3905 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		990,00
05/08/2020	61572	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 781911 FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	100,00	
05/08/2020	61572	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 781911 FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		100,00
05/08/2020	61573	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1511396 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	224,53	
05/08/2020	61573	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1511396 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		224,53
05/08/2020	61574	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1511213 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	250,23	
05/08/2020	61574	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1511213 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		250,23
05/08/2020	61616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	1.110,00	
05/08/2020	61616	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		1.110,00
05/08/2020	64924	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	329,28	
05/08/2020	64924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		329,28
05/08/2020	64925	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583899 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	934,97	
05/08/2020	64925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583899 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		934,97
05/08/2020	64926	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4152127 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,69	
05/08/2020	64926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4152127 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,69
05/08/2020	64927	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4152436 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,30	
05/08/2020	64927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4152436 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,30
05/08/2020	64928	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4151314 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,63	
05/08/2020	64928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4151314 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,63
05/08/2020	65581	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
05/08/2020	65581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
06/08/2020	61202	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18109 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO	509,60	
06/08/2020	61202	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18109 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO		509,60
06/08/2020	61203	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18109 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO	127,31	
06/08/2020	61203	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18109 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO		127,31
06/08/2020	61204	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18110 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO	64,62	
06/08/2020	61204	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18110 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO		64,62
06/08/2020	61205	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18110 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO	8,94	
06/08/2020	61205	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18110 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITINHO		8,94
06/08/2020	61379	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2020	4.617,00	
06/08/2020	61379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2020		4.617,00
06/08/2020	61380	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 07/2020	4.806,07	
06/08/2020	61380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 07/2020		4.806,07

TRANSPORTE 116.250,68 116.250,68

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0225
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2020	61486	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7169 FORNEC. INDL BATISTELLA ART DE BOR LTDA	116.250,68 4.500,00	116.250,68
06/08/2020	61486	2.1.3.01.1005	INDL BATISTELLA ART DE BOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7169 FORNEC. INDL BATISTELLA ART DE BOR LTDA		4.500,00
06/08/2020	61575	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 831757 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	130,44	
06/08/2020	61575	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 831757 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		130,44
06/08/2020	61576	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2618445 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,52	
06/08/2020	61576	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2618445 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
06/08/2020	61617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	3.720,63	
06/08/2020	61617	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17853 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		3.720,63
06/08/2020	61618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	1.036,50	
06/08/2020	61618	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17854 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		1.036,50
06/08/2020	61619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	790,90	
06/08/2020	61619	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17976 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		790,90
06/08/2020	64929	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88129 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	388,36	
06/08/2020	64929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88129 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		388,36
06/08/2020	64930	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1218531 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	541,14	
06/08/2020	64930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1218531 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		541,14
06/08/2020	64931	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584009 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.058,35	
06/08/2020	64931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584009 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.058,35
06/08/2020	64932	2.1.3.01.117	J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14512 DO FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	290,00	
06/08/2020	64932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14512 DO FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA		290,00
06/08/2020	64933	2.1.3.01.1000	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 421736 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	127,50	
06/08/2020	64933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 421736 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		127,50
06/08/2020	64934	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4156258 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	30,43	
06/08/2020	64934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4156258 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		30,43
07/08/2020	61207	1.1.2.01.1002	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18111 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	181,67	
07/08/2020	61207	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18111 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		181,67
07/08/2020	61487	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40442 FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.490,66	
07/08/2020	61487	2.1.3.01.1003	OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 40442 FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.490,66
07/08/2020	61559	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE NFC-e 19167 FORNEC. HARMONI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	113,70	
07/08/2020	61559	2.1.3.01.860	HARMONI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	COMPRAS CFE NFC-e 19167 FORNEC. HARMONI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E		113,70
07/08/2020	61577	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 147635 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	180,00	
07/08/2020	61577	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 147635 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		180,00
07/08/2020	61578	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1512361 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	129,58	
				TRANSPORTE	131.012,06	130.882,48

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0226
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2020	61578	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1512361 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	131.012,06	130.882,48
07/08/2020	61620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18020 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	6.960,00	129,58
07/08/2020	61620	1.1.2.01.626	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18020 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA		6.960,00
07/08/2020	64864	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581856 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.969,58	
07/08/2020	64864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581856 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.969,58
07/08/2020	64935	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8017 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	660,00	
07/08/2020	64935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8017 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		660,00
07/08/2020	64936	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8797 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	480,00	
07/08/2020	64936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8797 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		480,00
07/08/2020	64937	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3893 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	815,34	
07/08/2020	64937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3893 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		815,34
07/08/2020	64938	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13261 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.540,50	
07/08/2020	64938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13261 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.540,50
07/08/2020	65605	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2020	512,18	
07/08/2020	65605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2020		512,18
07/08/2020	65923	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	3.705,00	
07/08/2020	65923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA		3.705,00
07/08/2020	65924	2.1.3.01.1005	INDL BATISTELLA ART DE BOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7169 DO FORNEC. INDL BATISTELLA ART DE BOR LTDA	4.500,00	
07/08/2020	65924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7169 DO FORNEC. INDL BATISTELLA ART DE BOR LTDA		4.500,00
08/08/2020	64939	2.1.3.01.1011	PAPEL AVULSO LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6935 DO FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME	21,50	
08/08/2020	64939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6935 DO FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME		21,50
08/08/2020	64940	2.1.3.01.1011	PAPEL AVULSO LTDA ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6936 DO FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME	294,00	
08/08/2020	64940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6936 DO FORNEC. PAPEL AVULSO LTDA ME		294,00
08/08/2020	64941	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4162838 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,03	
08/08/2020	64941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4162838 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,03
08/08/2020	64942	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2580910 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,01	
08/08/2020	64942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2580910 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		72,01
08/08/2020	64943	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1499388 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	149,68	
08/08/2020	64943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1499388 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		149,68
08/08/2020	65548	2.1.3.01.1000	EVENILDA DA SILVA BRANDAO	PAGAMENTO CFE. NFC-e 36687 DO FORNEC. EVENILDA DA SILVA BRANDAO	2.749,50	
08/08/2020	65548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 36687 DO FORNEC. EVENILDA DA SILVA BRANDAO		2.749,50
08/08/2020	65983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
08/08/2020	65983	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
09/08/2020	64865	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	463,69	

TRANSPORTE 185.949,07 185.485,38

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0227
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2020	64865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	185.949,07	185.485,38 463,69
09/08/2020	64944	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 144886 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	220,00	
09/08/2020	64944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 144886 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		220,00
09/08/2020	64945	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4165999 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,12	
09/08/2020	64945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4165999 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,12
09/08/2020	64946	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4166002 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,05	
09/08/2020	64946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4166002 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		118,05
09/08/2020	64947	2.1.3.01.1002	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 30920 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	420,00	
09/08/2020	64947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 30920 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		420,00
09/08/2020	64948	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2582920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,07	
09/08/2020	64948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2582920 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,07
09/08/2020	65549	2.1.3.01.1001	MEGA PAPEIS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MEGA PAPEIS LTDA - ME	2.478,00	
09/08/2020	65549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MEGA PAPEIS LTDA - ME		2.478,00
10/08/2020	61209	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	74,70	
10/08/2020	61209	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18113 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		74,70
10/08/2020	61210	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	562,80	
10/08/2020	61210	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		562,80
10/08/2020	61211	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	3.976,34	
10/08/2020	61211	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		3.976,34
10/08/2020	61212	1.1.2.01.301	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18115 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER	516,50	
10/08/2020	61212	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18115 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER		516,50
10/08/2020	61213	1.1.2.01.301	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18115 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER	713,50	
10/08/2020	61213	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18115 CLIENTE CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER		713,50
10/08/2020	61488	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5032 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.224,00	
10/08/2020	61488	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5032 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.224,00
10/08/2020	61489	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2554 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	330,00	
10/08/2020	61489	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2554 FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		330,00
10/08/2020	61579	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 833009 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,93	
10/08/2020	61579	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 833009 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,93
				TRANSPORTE	196.751,08	196.751,08

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0228
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2020	61580	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2621852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	196.751,08 87,62	196.751,08
10/08/2020	61580	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2621852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,62
10/08/2020	61621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	1.856,19	
10/08/2020	61621	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		1.856,19
10/08/2020	61622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	1.619,80	
10/08/2020	61622	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18027 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		1.619,80
10/08/2020	61623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18043 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	44,00	
10/08/2020	61623	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18043 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		44,00
10/08/2020	64949	2.1.3.01.1003	OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40442 DO FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.490,66	
10/08/2020	64949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 40442 DO FORNEC. OFFICEBRAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.490,66
11/08/2020	61214	1.1.2.01.100	SESC URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18116 CLIENTE SESC URUGUAIANA	79,79	
11/08/2020	61214	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18116 CLIENTE SESC URUGUAIANA		79,79
11/08/2020	61215	1.1.2.01.100	SESC URUGUAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18116 CLIENTE SESC URUGUAIANA	25,04	
11/08/2020	61215	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18116 CLIENTE SESC URUGUAIANA		25,04
11/08/2020	61216	1.1.2.01.1002	SESC NOVA PRATA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18117 CLIENTE SESC NOVA PRATA	139,92	
11/08/2020	61216	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18117 CLIENTE SESC NOVA PRATA		139,92
11/08/2020	61217	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18118 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	28,56	
11/08/2020	61217	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18118 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		28,56
11/08/2020	61218	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18119 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	57,12	
11/08/2020	61218	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18119 CLIENTE SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		57,12
11/08/2020	61219	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18120 CLIENTE SESC MONTENEGRO	28,56	
11/08/2020	61219	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18120 CLIENTE SESC MONTENEGRO		28,56
11/08/2020	61220	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18121 CLIENTE SESC ALEGRETE	374,77	
11/08/2020	61220	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18121 CLIENTE SESC ALEGRETE		374,77
11/08/2020	61221	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18121 CLIENTE SESC ALEGRETE	227,60	
11/08/2020	61221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18121 CLIENTE SESC ALEGRETE		227,60
11/08/2020	61222	1.1.2.01.100	SESC SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18122 CLIENTE SESC SANTA ROSA	1.252,31	
11/08/2020	61222	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18122 CLIENTE SESC SANTA ROSA		1.252,31
11/08/2020	61223	1.1.2.01.100	SESC SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18122 CLIENTE SESC SANTA ROSA	553,40	
11/08/2020	61223	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18122 CLIENTE SESC SANTA ROSA		553,40
11/08/2020	61490	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 520 FORNEC. CLAIR F CONTI	1.520,00	
11/08/2020	61490	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 520 FORNEC. CLAIR F CONTI		1.520,00
				TRANSPORTE	206.136,42	206.136,42

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0229
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2020	61581	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2622379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	206.136,42 40,75	206.136,42
11/08/2020	61581	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2622379 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,75
11/08/2020	61582	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2622384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,87	
11/08/2020	61582	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2622384 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,87
11/08/2020	61583	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2622380 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,16	
11/08/2020	61583	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2622380 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,16
11/08/2020	61584	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4244034 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,21	
11/08/2020	61584	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4244034 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,21
11/08/2020	61585	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2624040 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,88	
11/08/2020	61585	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2624040 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,88
11/08/2020	64866	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583045 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	695,23	
11/08/2020	64866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583045 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		695,23
11/08/2020	64950	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583567 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	636,85	
11/08/2020	64950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583567 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		636,85
11/08/2020	64951	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	741,76	
11/08/2020	64951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		741,76
11/08/2020	65550	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134468 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	2.186,12	
11/08/2020	65550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134468 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		2.186,12
12/08/2020	61224	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	113,20	
12/08/2020	61224	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18124 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		113,20
12/08/2020	61225	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	36,30	
12/08/2020	61225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		36,30
12/08/2020	61226	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	14,70	
12/08/2020	61226	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		14,70
12/08/2020	61227	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	35,00	
12/08/2020	61227	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		35,00
12/08/2020	61228	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	799,00	
12/08/2020	61228	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		799,00
12/08/2020	61229	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	100,00	
12/08/2020	61229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18128 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		100,00

TRANSPORTE 211.714,45 211.714,45

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0230
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	61230	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	211.714,45 571,76	211.714,45
12/08/2020	61230	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		571,76
12/08/2020	61231	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	150,00	
12/08/2020	61231	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		150,00
12/08/2020	61232	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18130 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	130,00	
12/08/2020	61232	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18130 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		130,00
12/08/2020	61233	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18130 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	157,00	
12/08/2020	61233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18130 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		157,00
12/08/2020	61234	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	105,00	
12/08/2020	61234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		105,00
12/08/2020	61235	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	62,00	
12/08/2020	61235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18131 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		62,00
12/08/2020	61236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18132 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	118,00	
12/08/2020	61236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18132 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		118,00
12/08/2020	61237	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18132 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	404,50	
12/08/2020	61237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18132 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		404,50
12/08/2020	61238	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18133 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	16,76	
12/08/2020	61238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18133 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL		16,76
12/08/2020	61239	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18133 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	85,27	
12/08/2020	61239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18133 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL		85,27
12/08/2020	61586	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4247693 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,89	
12/08/2020	61586	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4247693 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,89
12/08/2020	61587	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4247697 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	
12/08/2020	61587	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4247697 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,16
12/08/2020	61588	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2624785 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,17	
12/08/2020	61588	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2624785 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,17
12/08/2020	61589	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2624819 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,32	
12/08/2020	61589	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2624819 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,32
12/08/2020	61590	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1514314 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	40,24	

TRANSPORTE 213.709,52 213.669,28

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0231
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2020	61590	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1514314 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	213.709,52	213.669,28 40,24
12/08/2020	61624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITINHO	636,91	
12/08/2020	61624	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18109 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITINHO		636,91
12/08/2020	61625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITINHO	73,56	
12/08/2020	61625	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PALMITINHO		73,56
12/08/2020	64867	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65440 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	767,77	
12/08/2020	64867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65440 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		767,77
12/08/2020	64952	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.140,00	
12/08/2020	64952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.140,00
12/08/2020	64953	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16783 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.424,85	
12/08/2020	64953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16783 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.424,85
12/08/2020	64954	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4168956 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	103,31	
12/08/2020	64954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4168956 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		103,31
12/08/2020	65925	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.309,66	
12/08/2020	65925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.309,66
13/08/2020	61240	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18134 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	49,40	
13/08/2020	61240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18134 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		49,40
13/08/2020	61251	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2020	9.874,57	
13/08/2020	61251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 07/2020		9.874,57
13/08/2020	61491	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13383 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	7.229,25	
13/08/2020	61491	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13383 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		7.229,25
13/08/2020	61492	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 378339 FORNEC. IGUASPORT LTDA	3.762,64	
13/08/2020	61492	2.1.3.01.623	IGUASPORT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 378339 FORNEC. IGUASPORT LTDA		3.762,64
13/08/2020	61493	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10108 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	2.772,89	
13/08/2020	61493	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10108 FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		2.772,89
13/08/2020	61494	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9320 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	160,00	
13/08/2020	61494	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9320 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		160,00
13/08/2020	61591	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2626982 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,50	
13/08/2020	61591	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2626982 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,50
13/08/2020	61626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17994 DO FORNEC. SESC SANTA ROSA	298,50	
13/08/2020	61626	1.1.2.01.100	SESC SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17994 DO FORNEC. SESC SANTA ROSA		298,50
13/08/2020	61627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17996 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	84,60	
13/08/2020	61627	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17996 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		84,60
				TRANSPORTE	244.425,93	244.425,93

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0232
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	61628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17999 DO FORNEC. SESC IJUI	244.425,93 1.252,70	244.425,93
13/08/2020	61628	1.1.2.01.100	SESC IJUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17999 DO FORNEC. SESC IJUI		1.252,70
13/08/2020	61629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18000 DO FORNEC. SESC CHUI	84,37	
13/08/2020	61629	1.1.2.01.100	SESC CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18000 DO FORNEC. SESC CHUI		84,37
13/08/2020	61630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18001 DO FORNEC. SESC CARAZINHO	98,76	
13/08/2020	61630	1.1.2.01.100	SESC CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18001 DO FORNEC. SESC CARAZINHO		98,76
13/08/2020	61631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18002 DO FORNEC. SESC SANTO ANGELO	315,20	
13/08/2020	61631	1.1.2.01.100	SESC SANTO ANGELO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18002 DO FORNEC. SESC SANTO ANGELO		315,20
13/08/2020	61632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18004 DO FORNEC. SESC CHUI	56,40	
13/08/2020	61632	1.1.2.01.100	SESC CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18004 DO FORNEC. SESC CHUI		56,40
13/08/2020	61633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18006 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	149,04	
13/08/2020	61633	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18006 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		149,04
13/08/2020	61634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18007 DO FORNEC. SESC ERECHIM	77,00	
13/08/2020	61634	1.1.2.01.100	SESC ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18007 DO FORNEC. SESC ERECHIM		77,00
13/08/2020	61635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18008 DO FORNEC. SESC IJUI	102,54	
13/08/2020	61635	1.1.2.01.100	SESC IJUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18008 DO FORNEC. SESC IJUI		102,54
13/08/2020	61636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18010 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA	2.176,69	
13/08/2020	61636	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18010 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		2.176,69
13/08/2020	61637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18011 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.307,00	
13/08/2020	61637	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18011 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.307,00
13/08/2020	61638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18012 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	240,00	
13/08/2020	61638	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18012 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		240,00
13/08/2020	61639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18013 DO FORNEC. SESC - VACARIA	51,52	
13/08/2020	61639	1.1.2.01.1002	SESC - VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18013 DO FORNEC. SESC - VACARIA		51,52
13/08/2020	61640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18014 DO FORNEC. SESC SANTA MARIA	514,41	
13/08/2020	61640	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18014 DO FORNEC. SESC SANTA MARIA		514,41
13/08/2020	61641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18017 DO FORNEC. SESC CAMAQUA	793,16	
13/08/2020	61641	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18017 DO FORNEC. SESC CAMAQUA		793,16
13/08/2020	61642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18018 DO FORNEC. SESC CACHOEIRA DO SUL	292,40	
13/08/2020	61642	1.1.2.01.100	SESC CACHOEIRA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18018 DO FORNEC. SESC CACHOEIRA DO SUL		292,40
13/08/2020	61643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18038 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	161,32	
13/08/2020	61643	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18038 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		161,32
13/08/2020	61644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18039 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	644,20	
13/08/2020	61644	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18039 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		644,20
13/08/2020	61645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18083 DO FORNEC. SESC SANTA CRUZ DO SUL	1.557,80	

TRANSPORTE 254.300,44 252.742,64

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0233
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2020	61645	1.1.2.01.100	SESC SANTA CRUZ DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18083 DO FORNEC. SESC SANTA CRUZ DO SUL	254.300,44	252.742,64
13/08/2020	64868	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581982 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	830,36	1.557,80
13/08/2020	64868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 581982 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		830,36
13/08/2020	64869	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 131647 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	673,13	
13/08/2020	64869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 131647 DO FORNEC. CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		673,13
13/08/2020	64955	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583484 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	715,95	
13/08/2020	64955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583484 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		715,95
13/08/2020	64956	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66687 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	117,75	
13/08/2020	64956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66687 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		117,75
13/08/2020	64957	2.1.3.01.1006	COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 270187 DO FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.	1.061,54	
13/08/2020	64957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 270187 DO FORNEC. COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA.		1.061,54
13/08/2020	64958	2.1.3.01.1003	WCT FITNESS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80415 DO FORNEC. WCT FITNESS - EPP	822,50	
13/08/2020	64958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80415 DO FORNEC. WCT FITNESS - EPP		822,50
13/08/2020	64959	2.1.3.01.117	J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14476 DO FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA	270,00	
13/08/2020	64959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14476 DO FORNEC. J H SCHNEIDER MAT DE CONSTRU LTDA		270,00
13/08/2020	64960	2.1.3.01.353	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20161 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	1.040,17	
13/08/2020	64960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20161 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		1.040,17
13/08/2020	64961	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2585619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,61	
13/08/2020	64961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2585619 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,61
13/08/2020	64962	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4173377 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	129,24	
13/08/2020	64962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4173377 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		129,24
13/08/2020	65926	2.1.3.01.623	IGUASPORT LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 378339 DO FORNEC. IGUASPORT LTDA	3.762,64	
13/08/2020	65926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 378339 DO FORNEC. IGUASPORT LTDA		3.762,64
14/08/2020	61241	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18137 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	98,00	
14/08/2020	61241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18137 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		98,00
14/08/2020	61495	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 323 FORNEC. LUIZ MAGEDANZ - ME	112,50	
14/08/2020	61495	2.1.3.01.1006	LUIZ MAGEDANZ - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 323 FORNEC. LUIZ MAGEDANZ - ME		112,50
14/08/2020	61496	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13389 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.696,28	
14/08/2020	61496	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13389 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.696,28
14/08/2020	61497	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 353 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	328,39	
14/08/2020	61497	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 353 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		328,39
14/08/2020	61502	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18135 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	15.200,00	
14/08/2020	61502	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18135 FORNEC. MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		15.200,00
14/08/2020	61592	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4255090 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	31,64	
				TRANSPORTE	281.224,14	281.192,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0234
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	61592	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4255090 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	281.224,14	281.192,50
14/08/2020	61646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17924 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	234,00	31,64
14/08/2020	61646	1.1.2.01.1009	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17924 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CANINDE		234,00
14/08/2020	61647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17962 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	571,00	
14/08/2020	61647	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17962 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		571,00
14/08/2020	61648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17985 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	108,80	
14/08/2020	61648	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17985 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		108,80
14/08/2020	61649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	44,40	
14/08/2020	61649	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17986 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		44,40
14/08/2020	61650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17954 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	500,00	
14/08/2020	61650	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17954 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		500,00
14/08/2020	61651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17984 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	708,00	
14/08/2020	61651	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17984 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		708,00
14/08/2020	63405	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 202000000001841 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	112,00	
14/08/2020	63405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 202000000001841 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		112,00
14/08/2020	64870	2.1.3.01.629	MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7564 DO FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS	1.920,00	
14/08/2020	64870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7564 DO FORNEC. MASSABEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS		1.920,00
14/08/2020	64963	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	500,00	
14/08/2020	64963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		500,00
14/08/2020	64964	2.1.3.01.678	MOVEIS JUNGES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11748 DO FORNEC. MOVEIS JUNGES LTDA	440,00	
14/08/2020	64964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11748 DO FORNEC. MOVEIS JUNGES LTDA		440,00
14/08/2020	64965	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 822409 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,05	
14/08/2020	64965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 822409 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,05
14/08/2020	64966	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 822470 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	80,82	
14/08/2020	64966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 822470 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		80,82
14/08/2020	64967	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 822544 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	71,79	
14/08/2020	64967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 822544 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		71,79
14/08/2020	64968	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176205 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,91	
14/08/2020	64968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176205 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,91
14/08/2020	64969	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176206 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,77	
14/08/2020	64969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176206 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,77
14/08/2020	64970	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176207 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,18	
14/08/2020	64970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176207 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,18
14/08/2020	64971	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176208 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	

TRANSPORTE 286.779,02 286.736,86

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0235
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	64971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4176208 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	286.779,02	286.736,86 42,16
14/08/2020	64972	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176211 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,71	
14/08/2020	64972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4176211 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,71
14/08/2020	64973	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2588055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,52	
14/08/2020	64973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2588055 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,52
14/08/2020	64974	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2588075 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,25	
14/08/2020	64974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2588075 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,25
14/08/2020	64975	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2588084 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,16	
14/08/2020	64975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2588084 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,16
14/08/2020	64976	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1501462 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	46,26	
14/08/2020	64976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1501462 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		46,26
14/08/2020	65634	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2020	665,14	
14/08/2020	65634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 07/2020		665,14
15/08/2020	64977	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 822952 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,39	
15/08/2020	64977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 822952 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,39
15/08/2020	64978	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 10298 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	250,00	
15/08/2020	64978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 10298 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		250,00
15/08/2020	64979	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 822981 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,11	
15/08/2020	64979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 822981 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,11
15/08/2020	64980	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180054 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,62	
15/08/2020	64980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180054 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,62
15/08/2020	64981	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180055 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,03	
15/08/2020	64981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180055 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,03
15/08/2020	64982	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180056 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	120,96	
15/08/2020	64982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180056 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		120,96
15/08/2020	64983	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180058 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,48	
15/08/2020	64983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4180058 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,48
16/08/2020	64871	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4989 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	783,90	
16/08/2020	64871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4989 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		783,90
16/08/2020	64872	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7992 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	630,00	
16/08/2020	64872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7992 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		630,00
16/08/2020	64984	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5007 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.100,00	
16/08/2020	64984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5007 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.100,00
16/08/2020	64986	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4182843 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	93,21	
16/08/2020	64986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4182843 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		93,21
				TRANSPORTE	290.924,76	290.924,76

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0236
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2020	64987	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4182844 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	290.924,76 78,85	290.924,76
16/08/2020	64987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4182844 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		78,85
16/08/2020	64988	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4182846 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,37	
16/08/2020	64988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4182846 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,37
16/08/2020	65551	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.136,64	
16/08/2020	65551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.136,64
17/08/2020	61593	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4259049 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	143,84	
17/08/2020	61593	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4259049 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		143,84
17/08/2020	61652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17917 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	480,29	
17/08/2020	61652	1.1.2.01.1014	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17917 DO FORNEC. GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA - GAP-SM		480,29
17/08/2020	61653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18030 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	234,66	
17/08/2020	61653	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18030 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		234,66
17/08/2020	61654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	59,88	
17/08/2020	61654	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		59,88
17/08/2020	61655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18032 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	245,00	
17/08/2020	61655	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18032 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		245,00
17/08/2020	61656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18033 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	59,88	
17/08/2020	61656	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18033 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		59,88
17/08/2020	61657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18034 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	98,18	
17/08/2020	61657	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18034 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		98,18
17/08/2020	61658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18035 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	74,24	
17/08/2020	61658	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18035 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		74,24
17/08/2020	64873	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	156,00	
17/08/2020	64873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		156,00
17/08/2020	64874	2.1.3.01.1000	PEDRO KLERING EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI	436,67	
17/08/2020	64874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI		436,67
17/08/2020	64989	2.1.3.01.1001	DIEMENTZ COM. DE ELETROM. LTDA - F02	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10404 DO FORNEC. DIEMENTZ COM. DE ELETROM. LTDA - F02	89,00	
17/08/2020	64989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10404 DO FORNEC. DIEMENTZ COM. DE ELETROM. LTDA - F02		89,00
17/08/2020	65552	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16773 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.490,41	
17/08/2020	65552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16773 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.490,41
17/08/2020	65553	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92431 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.570,98	
17/08/2020	65553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92431 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.570,98
17/08/2020	65886	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.798,32	
17/08/2020	65886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.798,32

TRANSPORTE 300.122,97 300.122,97

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0237
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2020	61465	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18138 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	300.122,97 47,00	300.122,97
18/08/2020	61465	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18138 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		47,00
18/08/2020	61466	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18138 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	528,00	
18/08/2020	61466	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18138 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		528,00
18/08/2020	61468	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18140 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	87,81	
18/08/2020	61468	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18140 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		87,81
18/08/2020	61469	1.1.2.01.235	MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18141 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO	15.200,00	
18/08/2020	61469	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18141 CLIENTE MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO		15.200,00
18/08/2020	61470	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18142 CLIENTE SESC TRAMANDAI	59,10	
18/08/2020	61470	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18142 CLIENTE SESC TRAMANDAI		59,10
18/08/2020	61499	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6879 FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	4.870,56	
18/08/2020	61499	2.1.3.01.1001	C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6879 FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI		4.870,56
18/08/2020	61500	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38881 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	347,20	
18/08/2020	61500	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 38881 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		347,20
18/08/2020	61501	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 521 FORNEC. CLAIR F CONTI	1.200,00	
18/08/2020	61501	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 521 FORNEC. CLAIR F CONTI		1.200,00
18/08/2020	61659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18130 DO FORNEC. SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	287,00	
18/08/2020	61659	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18130 DO FORNEC. SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		287,00
18/08/2020	61660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO PARAISO	5.835,80	
18/08/2020	61660	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE ALTO PARAISO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18040 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO PARAISO		5.835,80
18/08/2020	64875	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	680,20	
18/08/2020	64875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9785 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		680,20
18/08/2020	64876	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583329 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	698,51	
18/08/2020	64876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583329 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		698,51
19/08/2020	61471	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18143 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	117,00	
19/08/2020	61471	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18143 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		117,00
19/08/2020	61504	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	130,00	
19/08/2020	61504	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		130,00
19/08/2020	61505	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	96,58	
19/08/2020	61505	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18144 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		96,58
19/08/2020	61506	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18145 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	2.225,50	
19/08/2020	61506	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18145 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		2.225,50
19/08/2020	61507	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18145 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	2.400,32	
19/08/2020	61507	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18145 CLIENTE GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		2.400,32
				TRANSPORTE	334.933,55	334.933,55

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0238
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2020	61530	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18146 FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	334.933,55 1.932,92	334.933,55
19/08/2020	61530	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18146 FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.932,92
19/08/2020	61661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18090 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	125,00	
19/08/2020	61661	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18090 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		125,00
19/08/2020	64990	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583899 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	907,47	
19/08/2020	64990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583899 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		907,47
19/08/2020	64991	2.1.3.01.1009	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA. EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37930 DO FORNEC. ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA. EPP	254,82	
19/08/2020	64991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37930 DO FORNEC. ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA. EPP		254,82
19/08/2020	64992	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 824383 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	88,96	
19/08/2020	64992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 824383 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		88,96
19/08/2020	64993	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 233524 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	600,00	
19/08/2020	64993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 233524 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		600,00
19/08/2020	64994	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2593696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,80	
19/08/2020	64994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2593696 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,80
19/08/2020	64995	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1503141 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	699,91	
19/08/2020	64995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1503141 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		699,91
19/08/2020	64996	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584794 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	795,80	
19/08/2020	64996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584794 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		795,80
19/08/2020	65423	2.1.3.01.1008	MAYOLO CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 712 DO FORNEC. MAYOLO CONFECCOES LTDA	2.800,00	
19/08/2020	65423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 712 DO FORNEC. MAYOLO CONFECCOES LTDA		2.800,00
19/08/2020	65984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
19/08/2020	65984	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
20/08/2020	61508	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18151 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	57,80	
20/08/2020	61508	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18151 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		57,80
20/08/2020	61509	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18152 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	17,60	
20/08/2020	61509	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18152 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		17,60
20/08/2020	61510	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18147 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	332,00	
20/08/2020	61510	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18147 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		332,00
20/08/2020	61511	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18148 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	63,00	
20/08/2020	61511	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18148 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		63,00
20/08/2020	61512	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18149 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	382,30	
20/08/2020	61512	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18149 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		382,30
20/08/2020	61513	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18149 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	30,00	
20/08/2020	61513	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18149 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		30,00
TRANSPORTE					374.050,93	374.050,93

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0239
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	61514	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18150	374.050,93	374.050,93
20/08/2020	61514	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18150	32,70	32,70
20/08/2020	61531	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9466	33,60	
20/08/2020	61531	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		33,60
20/08/2020	61532	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21300	1.114,96	
20/08/2020	61532	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		1.114,96
20/08/2020	61533	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18462	292,00	
20/08/2020	61533	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		292,00
20/08/2020	61534	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18462	89,76	
20/08/2020	61534	2.1.3.01.931	LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL	FORNEC. LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL		89,76
20/08/2020	61535	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13921	2.536,74	
20/08/2020	61535	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		2.536,74
20/08/2020	61536	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16705	510,00	
20/08/2020	61536	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		510,00
20/08/2020	61594	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9458	76,00	
20/08/2020	61594	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		76,00
20/08/2020	61595	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 131649 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	45,11	
20/08/2020	61595	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4269699 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,11
20/08/2020	61662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4269699 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	59,00	
20/08/2020	61662	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		59,00
20/08/2020	61663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18105 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	113,93	
20/08/2020	61663	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18003 DO FORNEC. SESC RIO GRANDE		113,93
20/08/2020	61664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18003 DO FORNEC. SESC RIO GRANDE	1.051,22	
20/08/2020	61664	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18016 DO FORNEC. SESC RIO GRANDE		1.051,22
20/08/2020	64997	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18016 DO FORNEC. SESC RIO GRANDE	329,28	
20/08/2020	64997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		329,28
20/08/2020	64998	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.027,22	
20/08/2020	64998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584009 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.027,22
20/08/2020	64999	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2595899 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,77	
				TRANSPORTE	381.433,22	381.362,45

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0240
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2020	64999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2595899 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	381.433,22	381.362,45
20/08/2020	65000	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.129,20	70,77
20/08/2020	65000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.129,20
20/08/2020	65001	2.1.3.01.931	LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13921 DO FORNEC. LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL	89,76	
20/08/2020	65001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13921 DO FORNEC. LIANA ATACADO DE EMBALAGENS EM GERAL		89,76
20/08/2020	65604	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020	1.030,31	
20/08/2020	65604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2020		1.030,31
20/08/2020	65803	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	6.086,57	
20/08/2020	65803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		6.086,57
20/08/2020	65804	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	2.380,91	
20/08/2020	65804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		2.380,91
21/08/2020	61515	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	1.403,16	
21/08/2020	61515	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		1.403,16
21/08/2020	61516	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	34,00	
21/08/2020	61516	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18153 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		34,00
21/08/2020	61517	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	348,45	
21/08/2020	61517	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		348,45
21/08/2020	61518	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	24,88	
21/08/2020	61518	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18154 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		24,88
21/08/2020	61519	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	113,43	
21/08/2020	61519	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18155 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		113,43
21/08/2020	61596	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273951 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,95	
21/08/2020	61596	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273951 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,95
21/08/2020	61597	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273952 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,82	
21/08/2020	61597	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273952 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,82
21/08/2020	61598	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273954 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,48	
21/08/2020	61598	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273954 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,48
21/08/2020	61599	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273978 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,89	
21/08/2020	61599	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4273978 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,89
21/08/2020	64877	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	639,93	
21/08/2020	64877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		639,93
21/08/2020	64878	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4990 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	571,33	
				TRANSPORTE	395.475,29	394.903,96

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0241
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2020	64878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4990 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	395.475,29	394.903,96
21/08/2020	65002	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4193276 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,52	571,33
21/08/2020	65002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4193276 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,52
21/08/2020	65003	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584991 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.090,09	
21/08/2020	65003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584991 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.090,09
21/08/2020	65424	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38753 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	2.786,70	
21/08/2020	65424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38753 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		2.786,70
21/08/2020	65623	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2020	4.588,61	
21/08/2020	65623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 06/2020		4.588,61
22/08/2020	65004	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	1.459,20	
22/08/2020	65004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA		1.459,20
22/08/2020	65005	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.086,40	
22/08/2020	65005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.086,40
22/08/2020	65006	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	256,80	
22/08/2020	65006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		256,80
22/08/2020	65425	2.1.3.01.1001	ANA VESTE A CASA VESTUARIOLTD	PAGAMENTO CFE. NFC-e 63 DO FORNEC. ANA VESTE A CASA VESTUARIOLTD	44,70	
22/08/2020	65425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 63 DO FORNEC. ANA VESTE A CASA VESTUARIOLTD		44,70
23/08/2020	65007	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 146333 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	650,00	
23/08/2020	65007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 146333 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		650,00
23/08/2020	65008	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4200322 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,35	
23/08/2020	65008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4200322 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,35
23/08/2020	65009	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4200323 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	159,21	
23/08/2020	65009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4200323 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		159,21
23/08/2020	65010	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2601462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,35	
23/08/2020	65010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2601462 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,35
23/08/2020	65011	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1505854 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	61,94	
23/08/2020	65011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1505854 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		61,94
23/08/2020	65012	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1505863 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	189,14	
23/08/2020	65012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1505863 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		189,14
23/08/2020	65013	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1505859 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	826,20	
23/08/2020	65013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1505859 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		826,20
24/08/2020	61537	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 587076 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.147,94	
				TRANSPORTE	410.960,44	408.812,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0242
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	61537	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 587076 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	410.960,44	408.812,50 2.147,94
24/08/2020	61538	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5982 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	390,00	
24/08/2020	61538	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5982 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		390,00
24/08/2020	61539	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7334 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	201,60	
24/08/2020	61539	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7334 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		201,60
24/08/2020	61600	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 838893 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	77,57	
24/08/2020	61600	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 838893 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		77,57
24/08/2020	61601	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4275828 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	145,02	
24/08/2020	61601	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4275828 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		145,02
24/08/2020	61665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18053 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	928,00	
24/08/2020	61665	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18053 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		928,00
24/08/2020	64879	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.818,00	
24/08/2020	64879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3875 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.818,00
24/08/2020	64880	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	597,94	
24/08/2020	64880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		597,94
24/08/2020	64881	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	463,67	
24/08/2020	64881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 87987 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		463,67
24/08/2020	65014	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7334 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	201,60	
24/08/2020	65014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7334 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		201,60
24/08/2020	65669	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,09	
24/08/2020	65669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,09
24/08/2020	65670	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	36,01	
24/08/2020	65670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		36,01
24/08/2020	65671	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	173,22	
24/08/2020	65671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,22
24/08/2020	65693	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
24/08/2020	65693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
24/08/2020	65694	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	20,50	
24/08/2020	65694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		20,50
24/08/2020	65695	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,53	
24/08/2020	65695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,53
24/08/2020	65717	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
24/08/2020	65717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
24/08/2020	65718	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	13,17	
24/08/2020	65718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		13,17
				TRANSPORTE	417.961,65	417.961,65

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0243
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2020	65719	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	417.961,65 79,94	417.961,65
24/08/2020	65719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
24/08/2020	65744	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
24/08/2020	65744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
24/08/2020	65745	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	10,12	
24/08/2020	65745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		10,12
24/08/2020	65746	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
24/08/2020	65746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
24/08/2020	65779	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
24/08/2020	65779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
24/08/2020	65780	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	11,82	
24/08/2020	65780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		11,82
24/08/2020	65781	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,32	
24/08/2020	65781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,32
24/08/2020	65927	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13292 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.492,74	
24/08/2020	65927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13292 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.492,74
24/08/2020	65985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
24/08/2020	65985	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
25/08/2020	61520	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18156 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	3,40	
25/08/2020	61520	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18156 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		3,40
25/08/2020	61521	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18156 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	19,13	
25/08/2020	61521	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18156 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		19,13
25/08/2020	61540	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5048 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	3.576,00	
25/08/2020	61540	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5048 FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		3.576,00
25/08/2020	61541	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	12,03	
25/08/2020	61541	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		12,03
25/08/2020	61542	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	387,35	
25/08/2020	61542	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 357 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		387,35
25/08/2020	61543	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 357 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	0,62	
25/08/2020	61543	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 357 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		0,62
25/08/2020	61666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	96,00	
25/08/2020	61666	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18106 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		96,00
25/08/2020	61667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18107 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	903,92	
25/08/2020	61667	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18107 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		903,92
25/08/2020	61668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18067 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	5.266,02	
				TRANSPORTE	462.099,15	456.833,13

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0244
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2020	61668	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18067 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	462.099,15	456.833,13
25/08/2020	61669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18068 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	431,40	5.266,02
25/08/2020	61669	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18068 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		431,40
25/08/2020	61670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	522,50	
25/08/2020	61670	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		522,50
25/08/2020	61671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	49,40	
25/08/2020	61671	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18134 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		49,40
25/08/2020	63404	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001870 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	535,00	
25/08/2020	63404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 202000000001870 FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		535,00
25/08/2020	65015	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583567 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	636,84	
25/08/2020	65015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583567 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		636,84
26/08/2020	61523	1.1.2.01.1000	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL SETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18158 CLIENTE FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL SETE	708,40	
26/08/2020	61523	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18158 CLIENTE FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL SETE		708,40
26/08/2020	61524	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	310,64	
26/08/2020	61524	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		310,64
26/08/2020	61525	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18161 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	241,80	
26/08/2020	61525	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18161 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		241,80
26/08/2020	61526	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18161 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	243,65	
26/08/2020	61526	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18161 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		243,65
26/08/2020	61527	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	96,00	
26/08/2020	61527	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18162 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		96,00
26/08/2020	61528	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	16,66	
26/08/2020	61528	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18163 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		16,66
26/08/2020	61529	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18164 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.536,10	
26/08/2020	61529	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18164 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.536,10
26/08/2020	61544	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3907 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.152,00	
26/08/2020	61544	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3907 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.152,00
26/08/2020	61545	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 478 FORNEC. REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	2.557,50	
26/08/2020	61545	2.1.3.01.1000	REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 478 FORNEC. REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		2.557,50
26/08/2020	65016	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	741,76	
				TRANSPORTE	471.878,80	471.137,04

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0245
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2020	65016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	471.878,80	471.137,04 741,76
26/08/2020	65017	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16783 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.424,86	
26/08/2020	65017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16783 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.424,86
26/08/2020	65018	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.257,66	
26/08/2020	65018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.257,66
26/08/2020	65019	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2603102 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,44	
26/08/2020	65019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2603102 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,44
26/08/2020	65020	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	822,95	
26/08/2020	65020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		822,95
26/08/2020	65848	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	5.022,66	
26/08/2020	65848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		5.022,66
26/08/2020	65849	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	537,93	
26/08/2020	65849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		537,93
26/08/2020	65850	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	1.004,52	
26/08/2020	65850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		1.004,52
27/08/2020	61546	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30634356 FORNEC. THAIS ZENATTI	1.350,00	
27/08/2020	61546	2.1.3.01.1001	THAIS ZENATTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30634356 FORNEC. THAIS ZENATTI		1.350,00
27/08/2020	61547	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44373 FORNEC. RENAN MARSICANO	517,50	
27/08/2020	61547	2.1.3.01.661	RENAN MARSICANO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44373 FORNEC. RENAN MARSICANO		517,50
27/08/2020	61548	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31994 FORNEC. SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	4.354,29	
27/08/2020	61548	2.1.3.01.366	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31994 FORNEC. SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		4.354,29
27/08/2020	61550	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	79.190,16	
27/08/2020	61550	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		79.190,16
27/08/2020	61551	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18166 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	39,00	
27/08/2020	61551	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18166 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		39,00
27/08/2020	61552	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18167 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	117,00	
27/08/2020	61552	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18167 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		117,00
27/08/2020	61602	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 840387 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	119,86	
27/08/2020	61602	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 840387 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		119,86
27/08/2020	61603	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1521364 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	49,92	
27/08/2020	61603	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1521364 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		49,92
27/08/2020	61605	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1521447 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	650,55	
27/08/2020	61605	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1521447 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		650,55
TRANSPORTE					568.367,10	568.367,10

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0246
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2020	61672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17877 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	568.367,10 23.678,00	568.367,10
27/08/2020	61672	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17877 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		23.678,00
27/08/2020	61673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17913 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.758,80	
27/08/2020	61673	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17913 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.758,80
27/08/2020	61674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17961 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.600,00	
27/08/2020	61674	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17961 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.600,00
27/08/2020	61675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18079 DO FORNEC. SESC LAJEADO	1.097,95	
27/08/2020	61675	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18079 DO FORNEC. SESC LAJEADO		1.097,95
27/08/2020	64882	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	1.278,00	
27/08/2020	64882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		1.278,00
27/08/2020	64883	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65440 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	767,77	
27/08/2020	64883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65440 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		767,77
27/08/2020	65021	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13261 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.540,50	
27/08/2020	65021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13261 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.540,50
27/08/2020	65022	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8181 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.130,44	
27/08/2020	65022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8181 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		1.130,44
27/08/2020	65023	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5013 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	306,66	
27/08/2020	65023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5013 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		306,66
27/08/2020	65024	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 827744 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,09	
27/08/2020	65024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 827744 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,09
27/08/2020	65815	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.910,25	
27/08/2020	65815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.549,05
27/08/2020	65815	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	291,02	
27/08/2020	65815	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	347,78	
27/08/2020	65928	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4.072,25	
27/08/2020	65928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2534 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		4.072,25
27/08/2020	65929	2.1.3.01.366	SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31994 DO FORNEC. SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP	4.354,29	
27/08/2020	65929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31994 DO FORNEC. SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP		4.354,29
28/08/2020	61676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	226,58	
28/08/2020	61676	1.1.2.01.362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO		226,58
28/08/2020	64884	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30246 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	667,00	
28/08/2020	64884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30246 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		667,00
28/08/2020	64885	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582116 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	855,05	
28/08/2020	64885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582116 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		855,05
28/08/2020	64886	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582115 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	613,96	

TRANSPORTE

629.935,49

629.321,53

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0247
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2020	64886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 582115 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	629.935,49	629.321,53 613,96
28/08/2020	65025	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66687 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	117,75	
28/08/2020	65025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66687 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		117,75
28/08/2020	65026	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 828188 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	79,07	
28/08/2020	65026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 828188 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		79,07
28/08/2020	65027	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2605163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,28	
28/08/2020	65027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2605163 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,28
28/08/2020	65028	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.256,48	
28/08/2020	65028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.256,48
28/08/2020	65029	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2607033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	190,24	
28/08/2020	65029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2607033 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		190,24
28/08/2020	65930	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	4.134,40	
28/08/2020	65930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA		4.134,40
29/08/2020	61606	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 841396 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	85,87	
29/08/2020	61606	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 841396 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		85,87
29/08/2020	65030	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	279,00	
29/08/2020	65030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		279,00
29/08/2020	65031	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 519 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.340,00	
29/08/2020	65031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 519 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.340,00
29/08/2020	65032	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4214225 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,19	
29/08/2020	65032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4214225 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,19
29/08/2020	65033	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2608248 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,42	
29/08/2020	65033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2608248 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,42
30/08/2020	61678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	373,33	
30/08/2020	61678	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18154 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		373,33
30/08/2020	65034	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9160 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	247,50	
30/08/2020	65034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9160 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		247,50
30/08/2020	65035	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	438,52	
30/08/2020	65035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		438,52
30/08/2020	65036	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2610143 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	29,80	
30/08/2020	65036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2610143 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		29,80
30/08/2020	65037	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2610147 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,80	
30/08/2020	65037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2610147 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,80
30/08/2020	65038	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4220581 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,10	
30/08/2020	65038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4220581 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,10

TRANSPORTE 638.696,24 638.696,24

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0248
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2020	65039	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 146966 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	638.696,24 750,00	638.696,24
30/08/2020	65039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 146966 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		750,00
30/08/2020	65040	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4218249 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,05	
30/08/2020	65040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4218249 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,05
30/08/2020	65041	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4218250 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,01	
30/08/2020	65041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4218250 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,01
30/08/2020	65042	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4218251 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,80	
30/08/2020	65042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4218251 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,80
31/08/2020	61549	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 588525 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.346,04	
31/08/2020	61549	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 588525 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.346,04
31/08/2020	61553	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	302,00	
31/08/2020	61553	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18168 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		302,00
31/08/2020	61554	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	302,00	
31/08/2020	61554	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		302,00
31/08/2020	61607	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2651140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,74	
31/08/2020	61607	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2651140 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,74
31/08/2020	61677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17876 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.204,70	
31/08/2020	61677	1.1.2.01.1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17876 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.204,70
31/08/2020	61679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18058 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	502,80	
31/08/2020	61679	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18058 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		502,80
31/08/2020	61680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17727 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	846,26	
31/08/2020	61680	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17727 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE		846,26
31/08/2020	61681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17863 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	1.151,39	
31/08/2020	61681	1.1.2.01.1003	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17863 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE		1.151,39
31/08/2020	61682	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17863 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	35,61	
31/08/2020	61682	1.1.2.01.1003	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 17863 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE		35,61
31/08/2020	62041	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	3.884,07	
31/08/2020	62041	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		3.884,07
31/08/2020	62042	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020	333,18	
31/08/2020	62042	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020		333,18
31/08/2020	62043	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020	6.101,06	
31/08/2020	62043	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2020		6.101,06
31/08/2020	62044	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	143,13	
31/08/2020	62044	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		143,13

TRANSPORTE 659.774,08 659.774,08

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0249
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	62045	3.1.1.01.007	FGTS	TRANSPORTE	659.774,08	659.774,08
31/08/2020	62045	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	190,33	
31/08/2020	62046	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		190,33
31/08/2020	62046	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2020	623,88	
31/08/2020	62047	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2020		623,88
31/08/2020	62047	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	671,11	
31/08/2020	62048	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		671,11
31/08/2020	62048	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020	97,24	
31/08/2020	62075	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2020		97,24
31/08/2020	62075	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	715,24	
31/08/2020	62076	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		715,24
31/08/2020	62076	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020	57,22	
31/08/2020	62077	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2020		57,22
31/08/2020	62077	3.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/2020	234,71	
31/08/2020	62080	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 08/2020		234,71
31/08/2020	62080	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	756,11	
31/08/2020	62081	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		756,11
31/08/2020	62081	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	60,48	
31/08/2020	62084	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		60,48
31/08/2020	62084	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020	97,24	
31/08/2020	62319	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2020		97,24
31/08/2020	62319	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
31/08/2020	65043	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	VLOR.REF.HONORARIOS REF.08/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
31/08/2020	65043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585638 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	760,68	
31/08/2020	65390	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585638 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		760,68
31/08/2020	65390	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.08/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 08/2020	2.395,17	
31/08/2020	65391	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF.08/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 08/2020		2.395,17
31/08/2020	65391	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	8.117,66	
31/08/2020	65426	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		8.117,66
31/08/2020	65426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.136,64	
31/08/2020	65427	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9765 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.136,64
31/08/2020	65427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 151271 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	1.281,38	
31/08/2020	65554	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 151271 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		1.281,38
31/08/2020	65554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92431 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.570,99	
31/08/2020	65649	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92431 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.570,99
31/08/2020	65649	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 08/2020	4.817,63	
				DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 08/2020		4.817,63
				TOTAL DO MÊS	684.857,79	684.857,79
01/09/2020	61608	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2652167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	264,83	
				TRANSPORTE	264,83	

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0250
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	61608	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2652167 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	264,83	264,83
01/09/2020	61609	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1522992 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	285,33	
01/09/2020	61609	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1522992 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		285,33
01/09/2020	61610	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4301491 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,80	
01/09/2020	61610	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4301491 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,80
01/09/2020	61611	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4298861 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,71	
01/09/2020	61611	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4298861 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,71
01/09/2020	61683	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.281,31	
01/09/2020	61683	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.281,31
01/09/2020	61684	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	3.399,52	
01/09/2020	61684	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18170 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		3.399,52
01/09/2020	61685	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	988,03	
01/09/2020	61685	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18171 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		988,03
01/09/2020	61686	1.1.2.01.230	PMP-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18172 CLIENTE PMP-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME	4.806,25	
01/09/2020	61686	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18172 CLIENTE PMP-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME		4.806,25
01/09/2020	61687	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18173 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	763,80	
01/09/2020	61687	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18173 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		763,80
01/09/2020	61688	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18174 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	914,60	
01/09/2020	61688	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18174 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		914,60
01/09/2020	61689	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18175 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	847,90	
01/09/2020	61689	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18175 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		847,90
01/09/2020	61741	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134656 FORNEC. RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.386,73	
01/09/2020	61741	2.1.3.01.551	RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134656 FORNEC. RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA		2.386,73
01/09/2020	61743	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86124 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	508,69	
01/09/2020	61743	2.1.3.01.1004	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86124 FORNEC. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		508,69
01/09/2020	61927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	57,80	
01/09/2020	61927	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		57,80
01/09/2020	61928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	17,60	
01/09/2020	61928	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18152 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		17,60
01/09/2020	61929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	63,00	
01/09/2020	61929	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		63,00
				TRANSPORTE	16.670,90	16.670,90

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0251
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	61930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.670,90	16.670,90
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18147 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	332,00	
01/09/2020	61930	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18147 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		332,00
01/09/2020	61931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17955 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	55,00	
01/09/2020	61931	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17955 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		55,00
01/09/2020	61932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18052 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	116,80	
01/09/2020	61932	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18052 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		116,80
01/09/2020	64888	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	156,00	
01/09/2020	64888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65947 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		156,00
01/09/2020	65044	2.1.3.01.1004	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86124 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	508,69	
01/09/2020	65044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 86124 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		508,69
01/09/2020	65428	2.1.3.01.551	RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134656 DO FORNEC. RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA	2.386,73	
01/09/2020	65428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134656 DO FORNEC. RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA		2.386,73
01/09/2020	65887	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.798,32	
01/09/2020	65887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.798,32
02/09/2020	61612	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1524001 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	196,29	
02/09/2020	61612	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1524001 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		196,29
02/09/2020	61613	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 843382 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,76	
02/09/2020	61613	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 843382 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,76
02/09/2020	65045	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583899 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	907,48	
02/09/2020	65045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 583899 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		907,48
02/09/2020	65046	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584794 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	772,40	
02/09/2020	65046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584794 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		772,40
02/09/2020	65047	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4222837 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,62	
02/09/2020	65047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4222837 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,62
02/09/2020	65048	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3904 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	506,00	
02/09/2020	65048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3904 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		506,00
02/09/2020	65049	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	822,95	
02/09/2020	65049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		822,95
03/09/2020	61744	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80543 FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	71,60	
03/09/2020	61744	2.1.3.01.774	ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80543 FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA		71,60
03/09/2020	61745	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80542 FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	404,00	
				TRANSPORTE	25.830,54	25.426,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0252
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	61745	2.1.3.01.774	ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80542 FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	25.830,54	25.426,54 404,00
03/09/2020	61746	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1730823 FORNEC. FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	144,87	
03/09/2020	61746	2.1.3.01.1000	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1730823 FORNEC. FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		144,87
03/09/2020	61933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE	8.555,99	
03/09/2020	61933	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18050 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE		8.555,99
03/09/2020	61934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	79.190,16	
03/09/2020	61934	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18165 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		79.190,16
03/09/2020	61935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18026 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI	48,90	
03/09/2020	61935	1.1.2.01.1003	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18026 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA / CAMPUS JAGUARI		48,90
03/09/2020	61936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	654,93	
03/09/2020	61936	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18065 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		654,93
03/09/2020	65050	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584009 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.027,23	
03/09/2020	65050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584009 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.027,23
03/09/2020	65051	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	575,00	
03/09/2020	65051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		575,00
03/09/2020	65052	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3897 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	100,00	
03/09/2020	65052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3897 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		100,00
03/09/2020	65053	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 781060 DO FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	120,00	
03/09/2020	65053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 781060 DO FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		120,00
03/09/2020	65054	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2614149 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,98	
03/09/2020	65054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2614149 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,98
03/09/2020	65055	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2614187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	27,95	
03/09/2020	65055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2614187 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		27,95
03/09/2020	65056	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4227237 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,09	
03/09/2020	65056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4227237 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,09
03/09/2020	65057	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2614747 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,51	
03/09/2020	65057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2614747 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,51
03/09/2020	65058	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 222534 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,00	
03/09/2020	65058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 222534 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,00
03/09/2020	65059	2.1.3.01.1002	SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL	284,20	
03/09/2020	65059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. SPASSO INDUSTRIA DE CONFECCOES EM GERAL EIREL		284,20
03/09/2020	65060	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5023 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	696,00	
				TRANSPORTE	117.436,35	116.740,35

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0253
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2020	65060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5023 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	117.436,35	116.740,35 696,00
03/09/2020	65061	2.1.3.01.1000	COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	860,00	
03/09/2020	65061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19465 DO FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI		860,00
03/09/2020	65062	2.1.3.01.1009	ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10841 DO FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	242,10	
03/09/2020	65062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10841 DO FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI		242,10
03/09/2020	65063	2.1.3.01.1000	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1730823 DO FORNEC. FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	144,87	
03/09/2020	65063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1730823 DO FORNEC. FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		144,87
03/09/2020	65931	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13292 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.492,74	
03/09/2020	65931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13292 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.492,74
04/09/2020	61690	1.1.2.01.1032	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18177 CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	11.855,70	
04/09/2020	61690	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18177 CLIENTE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		11.855,70
04/09/2020	61691	1.1.2.01.1001	FUNDAÇÃO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18178 CLIENTE FUNDAÇÃO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	1.830,55	
04/09/2020	61691	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18178 CLIENTE FUNDAÇÃO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL		1.830,55
04/09/2020	61747	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10536 FORNEC. AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	68,15	
04/09/2020	61747	2.1.3.01.257	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10536 FORNEC. AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		68,15
04/09/2020	61748	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10536 FORNEC. AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	431,85	
04/09/2020	61748	2.1.3.01.257	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10536 FORNEC. AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		431,85
04/09/2020	61749	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 72344 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	949,00	
04/09/2020	61749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 72344 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		949,00
04/09/2020	61825	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1525406 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	175,81	
04/09/2020	61825	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1525406 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		175,81
04/09/2020	61937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18111 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	181,67	
04/09/2020	61937	1.1.2.01.1002	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18111 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA		181,67
04/09/2020	61938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	74,70	
04/09/2020	61938	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		74,70
04/09/2020	61939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18114 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	4.539,14	
04/09/2020	61939	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18114 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		4.539,14
04/09/2020	62058	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020	2.120,03	
04/09/2020	62058	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020		2.120,03

TRANSPORTE 143.402,66 143.402,66

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0254
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	62059	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020	143.402,66 475,17	143.402,66
04/09/2020	62059	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2020		475,17
04/09/2020	62060	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	239,23	
04/09/2020	62060	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		239,23
04/09/2020	62061	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	124,20	
04/09/2020	62061	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		124,20
04/09/2020	62062	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020	1.070,00	
04/09/2020	62062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020		1.070,00
04/09/2020	62063	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020	1.454,10	
04/09/2020	62063	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2020		1.454,10
04/09/2020	62064	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2020	2.934,04	
04/09/2020	62064	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2020		2.934,04
04/09/2020	62066	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	116,32	
04/09/2020	62066	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		116,32
04/09/2020	63757	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DENISE PEREIRA FUSSIGER	4.723,77	
04/09/2020	63757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DENISE PEREIRA FUSSIGER		4.723,77
04/09/2020	65064	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	329,28	
04/09/2020	65064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		329,28
04/09/2020	65065	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584991 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.058,03	
04/09/2020	65065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584991 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.058,03
04/09/2020	65066	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13343 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.628,30	
04/09/2020	65066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13343 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.628,30
04/09/2020	65067	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1510660 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	168,79	
04/09/2020	65067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1510660 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		168,79
04/09/2020	65068	2.1.3.01.740	JOSE M. STURMER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1944 DO FORNEC. JOSE M. STURMER ME	1.391,20	
04/09/2020	65068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1944 DO FORNEC. JOSE M. STURMER ME		1.391,20
04/09/2020	65069	2.1.3.01.1000	COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19478 DO FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI	860,00	
04/09/2020	65069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19478 DO FORNEC. COMERCIAL DE AREIA LAJEADENSE EIRELI		860,00
04/09/2020	65070	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.129,20	
04/09/2020	65070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.129,20
04/09/2020	65071	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3905 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	330,00	
04/09/2020	65071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3905 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		330,00
04/09/2020	65072	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 781911 DO FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA	100,00	
04/09/2020	65072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 781911 DO FORNEC. TRANSPORTES CRISTOFOLI LTDA		100,00
04/09/2020	65073	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1511396 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	224,53	
04/09/2020	65073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1511396 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		224,53

TRANSPORTE 161.758,82 161.758,82

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0255
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2020	65074	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 1511213 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	161.758,82 250,23	161.758,82
04/09/2020	65074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1511213 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		250,23
04/09/2020	65582	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
04/09/2020	65582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
04/09/2020	65607	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2020	430,85	
04/09/2020	65607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2020		430,85
05/09/2020	63758	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2020	3.505,00	
05/09/2020	63758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2020		3.505,00
05/09/2020	63759	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 08/2020	4.806,07	
05/09/2020	63759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 08/2020		4.806,07
05/09/2020	65075	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88129 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	388,35	
05/09/2020	65075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88129 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		388,35
05/09/2020	65076	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	328,39	
05/09/2020	65076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 353 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		328,39
05/09/2020	65077	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 831757 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	130,44	
05/09/2020	65077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 831757 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		130,44
05/09/2020	65078	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2618445 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,52	
05/09/2020	65078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2618445 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,52
06/09/2020	65079	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8017 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	660,00	
06/09/2020	65079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8017 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		660,00
06/09/2020	65080	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3893 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	815,33	
06/09/2020	65080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3893 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		815,33
06/09/2020	65081	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 147635 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	180,00	
06/09/2020	65081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 147635 DO FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		180,00
06/09/2020	65082	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1512361 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	129,58	
06/09/2020	65082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1512361 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		129,58
06/09/2020	65555	2.1.3.01.860	HARMONI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	PAGAMENTO CFE. NFC-e 19167 DO FORNEC. HARMONI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E	113,70	
06/09/2020	65555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. NFC-e 19167 DO FORNEC. HARMONI COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E		113,70
07/09/2020	65083	2.1.3.01.1001	C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	1.219,56	
07/09/2020	65083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI		1.219,56
08/09/2020	61692	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18179 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	502,77	
08/09/2020	61692	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18179 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO		502,77
08/09/2020	61693	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18179 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	386,00	
08/09/2020	61693	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18179 CLIENTE SESC SANTANA DO LIVRAMENTO		386,00
08/09/2020	61694	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18180 CLIENTE SESC TRAMANDAI	29,40	
				TRANSPORTE	179.719,34	179.689,94

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0256
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2020	61694	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18180 CLIENTE SESC TRAMANDAI	179.719,34	179.689,94 29,40
08/09/2020	61695	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18181 CLIENTE SESC LAJEADO	49,90	
08/09/2020	61695	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18181 CLIENTE SESC LAJEADO		49,90
08/09/2020	61696	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18181 CLIENTE SESC LAJEADO	60,00	
08/09/2020	61696	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18181 CLIENTE SESC LAJEADO		60,00
08/09/2020	61697	1.1.2.01.100	SESC BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18182 CLIENTE SESC BAGE	117,40	
08/09/2020	61697	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18182 CLIENTE SESC BAGE		117,40
08/09/2020	61698	1.1.2.01.100	SESC BAGE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18182 CLIENTE SESC BAGE	45,00	
08/09/2020	61698	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18182 CLIENTE SESC BAGE		45,00
08/09/2020	61940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	167,00	
08/09/2020	61940	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18131 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		167,00
08/09/2020	61941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	575,00	
08/09/2020	61941	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18138 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		575,00
08/09/2020	65084	2.1.3.01.716	STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6979 DO FORNEC. STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	1.274,59	
08/09/2020	65084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6979 DO FORNEC. STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		1.274,59
09/09/2020	61699	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18183 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	270,00	
09/09/2020	61699	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18183 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		270,00
09/09/2020	61700	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18183 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	29,85	
09/09/2020	61700	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18183 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		29,85
09/09/2020	61703	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18185 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	364,20	
09/09/2020	61703	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18185 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		364,20
09/09/2020	61704	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18185 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI	252,00	
09/09/2020	61704	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18185 CLIENTE MUNICIPIO DE ITATI		252,00
09/09/2020	61752	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24798 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	1.560,06	
09/09/2020	61752	2.1.3.01.846	INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24798 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA		1.560,06
09/09/2020	61753	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104504 FORNEC. INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A	1.615,27	
09/09/2020	61753	2.1.3.01.1012	INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104504 FORNEC. INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A		1.615,27
09/09/2020	61754	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 213654 FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.190,89	
09/09/2020	61754	2.1.3.01.779	FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 213654 FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.190,89
09/09/2020	61826	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4317564 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	66,32	
09/09/2020	61826	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4317564 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		66,32
09/09/2020	61827	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4317565 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	48,38	
09/09/2020	61827	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4317565 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		48,38
				TRANSPORTE	188.405,20	188.405,20

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0257
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2020	61828	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4317566 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	188.405,20 36,27	188.405,20
09/09/2020	61828	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4317566 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,27
09/09/2020	61829	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,03	
09/09/2020	61829	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,03
09/09/2020	61830	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,59	
09/09/2020	61830	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661931 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,59
09/09/2020	65085	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	822,95	
09/09/2020	65085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		822,95
09/09/2020	65086	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5032 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	408,00	
09/09/2020	65086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5032 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		408,00
09/09/2020	65087	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2554 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	330,00	
09/09/2020	65087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2554 DO FORNEC. PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		330,00
09/09/2020	65088	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 833009 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	72,93	
09/09/2020	65088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 833009 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		72,93
09/09/2020	65089	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2621852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,62	
09/09/2020	65089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2621852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		87,62
09/09/2020	65090	2.1.3.01.1012	INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 104504 DO FORNEC. INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A	1.615,27	
09/09/2020	65090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 104504 DO FORNEC. INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A		1.615,27
09/09/2020	65429	2.1.3.01.370	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16783 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	1.424,86	
09/09/2020	65429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16783 DO FORNEC. INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG		1.424,86
09/09/2020	65430	2.1.3.01.779	FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 213654 DO FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.190,89	
09/09/2020	65430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 213654 DO FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.190,89
10/09/2020	61706	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18187 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	318,00	
10/09/2020	61706	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18187 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		318,00
10/09/2020	61707	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18188 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	125,20	
10/09/2020	61707	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18188 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		125,20
10/09/2020	61708	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18188 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	143,90	
10/09/2020	61708	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18188 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		143,90
10/09/2020	61709	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18189 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	682,35	
10/09/2020	61709	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18189 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		682,35
10/09/2020	61710	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18189 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	415,10	
10/09/2020	61710	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18189 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		415,10
				TRANSPORTE	197.178,16	197.178,16

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0258
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	61711	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18190 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	197.178,16 1.135,35	197.178,16
10/09/2020	61711	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18190 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		1.135,35
10/09/2020	61712	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18190 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	1.279,20	
10/09/2020	61712	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18190 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		1.279,20
10/09/2020	61755	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19620 FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	921,20	
10/09/2020	61755	2.1.3.01.1002	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19620 FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		921,20
10/09/2020	61756	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7874 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	3.922,20	
10/09/2020	61756	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7874 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		3.922,20
10/09/2020	61831	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 846246 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	451,75	
10/09/2020	61831	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 846246 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		451,75
10/09/2020	61832	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4322641 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,55	
10/09/2020	61832	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4322641 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,55
10/09/2020	61942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	22,53	
10/09/2020	61942	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18156 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		22,53
10/09/2020	61943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18122 DO FORNEC. SESC SANTA ROSA	1.805,71	
10/09/2020	61943	1.1.2.01.100	SESC SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18122 DO FORNEC. SESC SANTA ROSA		1.805,71
10/09/2020	61944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	485,45	
10/09/2020	61944	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18161 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		485,45
10/09/2020	61945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	39,00	
10/09/2020	61945	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18166 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		39,00
10/09/2020	61946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	102,03	
10/09/2020	61946	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL		102,03
10/09/2020	61955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18167 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	234,00	
10/09/2020	61955	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18143 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		117,00
10/09/2020	61955	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18167 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		117,00
10/09/2020	61975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NAVEGANTES	8.583,50	
10/09/2020	61975	1.1.2.01.580	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13743 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NAVEGANTES		8.583,50
10/09/2020	61976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18121 DO FORNEC. SESC ALEGRETE	932,80	
10/09/2020	61976	1.1.2.01.100	SESC URUGUAIANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18116 DO FORNEC. SESC URUGUAIANA		104,83
10/09/2020	61976	1.1.2.01.1002	SESC NOVA PRATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18117 DO FORNEC. SESC NOVA PRATA		139,92
10/09/2020	61976	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18118 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		28,56
10/09/2020	61976	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18119 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		57,12
10/09/2020	61976	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18121 DO FORNEC. SESC ALEGRETE		602,37
				TRANSPORTE	217.126,43	217.126,43

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0259
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2020	65091	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	217.126,43 741,76	217.126,43
10/09/2020	65091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		741,76
10/09/2020	65092	2.1.3.01.353	CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20161 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ	1.030,80	
10/09/2020	65092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20161 DO FORNEC. CARBRINK IND. E COM. DE CARIMBOS E BRINQ		1.030,80
10/09/2020	65093	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	1.520,00	
10/09/2020	65093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.520,00
10/09/2020	65094	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2622379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,75	
10/09/2020	65094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2622379 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,75
10/09/2020	65095	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2622384 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,87	
10/09/2020	65095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2622384 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		70,87
10/09/2020	65096	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2622380 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,16	
10/09/2020	65096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2622380 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,16
10/09/2020	65097	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4244034 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,21	
10/09/2020	65097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4244034 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,21
10/09/2020	65098	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2624040 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,88	
10/09/2020	65098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2624040 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		31,88
10/09/2020	65099	2.1.3.01.846	INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24798 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA	1.560,06	
10/09/2020	65099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 24798 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO TOJOQUIM LTDA		1.560,06
11/09/2020	61713	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18191 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	597,00	
11/09/2020	61713	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18191 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		597,00
11/09/2020	61714	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18192 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	103,30	
11/09/2020	61714	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18192 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		103,30
11/09/2020	61715	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18193 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL	1.591,20	
11/09/2020	61715	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18193 CLIENTE MUNICIPIO DE CACOAL		1.591,20
11/09/2020	61716	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	196,60	
11/09/2020	61716	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		196,60
11/09/2020	61717	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	1.184,00	
11/09/2020	61717	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18194 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		1.184,00
11/09/2020	61757	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94346 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.300,46	
11/09/2020	61757	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94346 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.300,46
11/09/2020	61758	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 589850 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.027,20	
11/09/2020	61758	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 589850 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.027,20
11/09/2020	61759	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1245951 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	516,04	
11/09/2020	61759	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1245951 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		516,04
				TRANSPORTE	228.714,72	228.714,72

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0260
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2020	61760	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13910 FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	228.714,72 862,39	228.714,72
11/09/2020	61760	2.1.3.01.1009	FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13910 FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		862,39
11/09/2020	61761	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37010 FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO	353,11	
11/09/2020	61761	2.1.3.01.318	CESAR MARINO ISOPPO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37010 FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO		353,11
11/09/2020	61762	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37010 FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO	134,52	
11/09/2020	61762	2.1.3.01.318	CESAR MARINO ISOPPO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37010 FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO		134,52
11/09/2020	61833	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1527867 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	462,75	
11/09/2020	61833	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1527867 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		462,75
11/09/2020	61834	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1527864 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	99,26	
11/09/2020	61834	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1527864 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		99,26
11/09/2020	61947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	87,81	
11/09/2020	61947	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		87,81
11/09/2020	65100	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.140,00	
11/09/2020	65100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.140,00
11/09/2020	65101	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	554,57	
11/09/2020	65101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		554,57
11/09/2020	65102	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4247693 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,89	
11/09/2020	65102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4247693 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,89
11/09/2020	65103	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4247697 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	
11/09/2020	65103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4247697 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,16
11/09/2020	65104	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2624785 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,17	
11/09/2020	65104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2624785 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,17
11/09/2020	65105	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2624819 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,32	
11/09/2020	65105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2624819 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,32
11/09/2020	65106	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1514314 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	40,24	
11/09/2020	65106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1514314 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		40,24
11/09/2020	65640	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	4.381,65	
11/09/2020	65640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		4.381,65
11/09/2020	65641	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	1.731,39	
11/09/2020	65641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		1.731,39
11/09/2020	65932	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.309,67	
11/09/2020	65932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.309,67
				TRANSPORTE	241.026,62	241.026,62

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0261
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2020	65107	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	TRANSPORTE	241.026,62	241.026,62
				PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66687 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	117,75	
12/09/2020	65107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66687 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		117,75
12/09/2020	65108	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.256,46	
12/09/2020	65108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.256,46
12/09/2020	65109	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	160,00	
12/09/2020	65109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9320 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		160,00
12/09/2020	65110	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2626982 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,50	
12/09/2020	65110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2626982 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		28,50
12/09/2020	65933	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.807,31	
12/09/2020	65933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.807,31
13/09/2020	65111	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	500,00	
13/09/2020	65111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		500,00
13/09/2020	65112	2.1.3.01.1006	LUIZ MAGEDANZ - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. LUIZ MAGEDANZ - ME	112,50	
13/09/2020	65112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. LUIZ MAGEDANZ - ME		112,50
13/09/2020	65113	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4255090 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	31,64	
13/09/2020	65113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4255090 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		31,64
13/09/2020	65934	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13292 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	2.568,27	
13/09/2020	65934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13292 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		2.568,27
14/09/2020	61718	1.1.2.01.527	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.275,38	
14/09/2020	61718	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18195 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		11.275,38
14/09/2020	61763	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 590074 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.535,94	
14/09/2020	61763	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 590074 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.535,94
14/09/2020	61764	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 374042 FORNEC. SOBRAL INVICTA S/A	1.884,84	
14/09/2020	61764	2.1.3.01.840	SOBRAL INVICTA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 374042 FORNEC. SOBRAL INVICTA S/A		1.884,84
14/09/2020	61765	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48138 FORNEC. TOMAFEL IND EMBAL PLAST EIRELI	91,64	
14/09/2020	61765	2.1.3.01.1010	TOMAFEL IND EMBAL PLAST EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48138 FORNEC. TOMAFEL IND EMBAL PLAST EIRELI		91,64
14/09/2020	61835	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2668646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,10	
14/09/2020	61835	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2668646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,10
14/09/2020	65114	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	438,52	
14/09/2020	65114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		438,52
14/09/2020	65115	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13343 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.628,30	
14/09/2020	65115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13343 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.628,30
14/09/2020	65116	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585638 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	760,68	
14/09/2020	65116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585638 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		760,68

TRANSPORTE 265.424,45 265.424,45

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0262
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2020	65117	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 587076 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	265.424,45 716,12	265.424,45
14/09/2020	65117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 587076 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		716,12
14/09/2020	65118	2.1.3.01.1002	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19620 DO FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	921,20	
14/09/2020	65118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19620 DO FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		921,20
14/09/2020	65119	2.1.3.01.840	SOBRAL INVICTA S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374042 DO FORNEC. SOBRAL INVICTA S/A	1.884,84	
14/09/2020	65119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 374042 DO FORNEC. SOBRAL INVICTA S/A		1.884,84
15/09/2020	61719	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	664,90	
15/09/2020	61719	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		664,90
15/09/2020	61720	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	39,80	
15/09/2020	61720	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		39,80
15/09/2020	61721	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	29,00	
15/09/2020	61721	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		29,00
15/09/2020	61722	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.501,08	
15/09/2020	61722	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18196 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.501,08
15/09/2020	61766	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21441 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	811,26	
15/09/2020	61766	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21441 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		811,26
15/09/2020	61767	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2512 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	431,50	
15/09/2020	61767	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2512 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		431,50
15/09/2020	61836	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 257090 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
15/09/2020	61836	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 257090 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
15/09/2020	61837	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2670812 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	251,73	
15/09/2020	61837	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2670812 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		251,73
15/09/2020	61948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	113,20	
15/09/2020	61948	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18124 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		113,20
15/09/2020	61949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	35,00	
15/09/2020	61949	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18127 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		35,00
15/09/2020	61950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18125 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	36,30	
15/09/2020	61950	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18125 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		36,30
15/09/2020	61951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18126 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	14,70	
15/09/2020	61951	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18126 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		14,70
15/09/2020	64890	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4989 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	783,90	
15/09/2020	64890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4989 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		783,90
				TRANSPORTE	273.716,98	273.716,98

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0263
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	64891	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7992 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	273.716,98 630,00	273.716,98
15/09/2020	64891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7992 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		630,00
15/09/2020	65120	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5007 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.100,00	
15/09/2020	65120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5007 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.100,00
16/09/2020	61725	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	234,16	
16/09/2020	61725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		234,16
16/09/2020	61726	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.132,66	
16/09/2020	61726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.132,66
16/09/2020	61727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 214043 CLIENTE FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI2	2.190,89	
16/09/2020	61727	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 214043 CLIENTE FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI2		2.190,89
16/09/2020	61728	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	6.720,00	
16/09/2020	61728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18201 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		6.720,00
16/09/2020	61729	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	511,00	
16/09/2020	61729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18202 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		511,00
16/09/2020	61730	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	118,00	
16/09/2020	61730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		118,00
16/09/2020	61731	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	14,90	
16/09/2020	61731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18203 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		14,90
16/09/2020	61732	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18204 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	9.119,51	
16/09/2020	61732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18204 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		9.119,51
16/09/2020	61769	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 590637 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	3.979,38	
16/09/2020	61769	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 590637 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		3.979,38
16/09/2020	61838	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4338049 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	100,91	
16/09/2020	61838	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4338049 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,91
16/09/2020	61839	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4338055 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,29	
16/09/2020	61839	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4338055 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,29
16/09/2020	61840	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2672018 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,75	
16/09/2020	61840	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2672018 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,75
16/09/2020	61952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	141,00	
16/09/2020	61952	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17991 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		141,00
TRANSPORTE					299.940,43	299.940,43

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0264
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2020	62087	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 214066 FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	299.940,43 2.190,89	299.940,43
16/09/2020	62087	2.1.3.01.779	FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 214066 FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.190,89
16/09/2020	64892	2.1.3.01.1000	PEDRO KLERING EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI	436,67	
16/09/2020	64892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. PEDRO KLERING EIRELI		436,67
16/09/2020	65121	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584794 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	772,40	
16/09/2020	65121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584794 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		772,40
16/09/2020	65122	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	822,95	
16/09/2020	65122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1230717 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		822,95
16/09/2020	65123	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4259049 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	143,84	
16/09/2020	65123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4259049 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		143,84
16/09/2020	65431	2.1.3.01.779	FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 214066 DO FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.190,89	
16/09/2020	65431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 214066 DO FORNEC. FITAS FLAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.190,89
16/09/2020	65888	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	1.798,32	
16/09/2020	65888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9842 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		1.798,32
17/09/2020	61733	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18205 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	281,80	
17/09/2020	61733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18205 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		281,80
17/09/2020	61734	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18206 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	118,80	
17/09/2020	61734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18206 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		118,80
17/09/2020	61771	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8324 FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	2.786,48	
17/09/2020	61771	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8324 FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA EPP		2.786,48
17/09/2020	61772	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88610 FORNEC. COM TATO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA.	440,00	
17/09/2020	61772	2.1.3.01.1004	COM TATO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88610 FORNEC. COM TATO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA.		440,00
17/09/2020	61841	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2674271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,28	
17/09/2020	61841	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2674271 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,28
17/09/2020	61842	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2674963 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	270,57	
17/09/2020	61842	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2674963 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		270,57
17/09/2020	61953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	475,20	
17/09/2020	61953	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18095 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		475,20
17/09/2020	61954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	603,90	
17/09/2020	61954	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18094 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		435,60
17/09/2020	61954	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18096 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		168,30
17/09/2020	65124	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38881 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	347,20	
17/09/2020	65124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 38881 DO FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		347,20
				TRANSPORTE	313.659,62	313.659,62

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0265
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2020	65125	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	313.659,62 1.200,00	313.659,62
17/09/2020	65125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		1.200,00
17/09/2020	65126	2.1.3.01.1004	COM TATO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88610 DO FORNEC. COM TATO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA.	440,00	
17/09/2020	65126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88610 DO FORNEC. COM TATO COM PRODUTOS LIMPEZA LTDA.		440,00
18/09/2020	61735	1.1.2.01.1000	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18207 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	266,00	
18/09/2020	61735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18207 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE		266,00
18/09/2020	61736	1.1.2.01.1025	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18208 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	256,30	
18/09/2020	61736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18208 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE		256,30
18/09/2020	61737	1.1.2.01.1025	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	515,67	
18/09/2020	61737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE		515,67
18/09/2020	61738	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	815,00	
18/09/2020	61738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		815,00
18/09/2020	61773	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 477 FORNEC. BELA KASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7,20	
18/09/2020	61773	2.1.3.01.1005	BELA KASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 477 FORNEC. BELA KASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		7,20
18/09/2020	61843	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486127 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,00	
18/09/2020	61843	2.1.3.01.1000	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486127 FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,00
18/09/2020	61844	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2676242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,44	
18/09/2020	61844	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2676242 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,44
18/09/2020	61845	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1530640 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	213,36	
18/09/2020	61845	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1530640 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		213,36
18/09/2020	61846	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1530638 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,64	
18/09/2020	61846	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1530638 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,64
18/09/2020	61956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18160 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	310,64	
18/09/2020	61956	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18160 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		310,64
18/09/2020	61957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	16,66	
18/09/2020	61957	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18163 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		16,66
18/09/2020	61958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	299,85	
18/09/2020	61958	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18183 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		299,85
18/09/2020	62295	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	392,90	
18/09/2020	62295	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		392,90
				TRANSPORTE	318.623,28	318.623,28

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0266
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2020	62296	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	318.623,28 349,60	318.623,28
18/09/2020	62296	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020		349,60
18/09/2020	62297	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	71,39	
18/09/2020	62297	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		71,39
18/09/2020	62298	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	3,49	
18/09/2020	62298	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		3,49
18/09/2020	62299	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020	812,00	
18/09/2020	62299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020		812,00
18/09/2020	62300	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	908,28	
18/09/2020	62300	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		908,28
18/09/2020	62302	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	72,66	
18/09/2020	62302	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		72,66
18/09/2020	62775	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2020	8.117,66	
18/09/2020	62775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 08/2020		8.117,66
18/09/2020	63754	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão MAITE MULLER MUNCHEN	68,19	
18/09/2020	63754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MAITE MULLER MUNCHEN		68,19
18/09/2020	65432	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584991 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.058,04	
18/09/2020	65432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 584991 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.058,04
18/09/2020	65606	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020	956,23	
18/09/2020	65606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2020		956,23
18/09/2020	65635	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2020	623,88	
18/09/2020	65635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2020		623,88
19/09/2020	65127	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9466 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	33,60	
19/09/2020	65127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9466 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		33,60
19/09/2020	65128	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	557,48	
19/09/2020	65128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		557,48
19/09/2020	65129	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18462 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	292,00	
19/09/2020	65129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18462 DO FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		292,00
19/09/2020	65130	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	845,50	
19/09/2020	65130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		845,50
19/09/2020	65131	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9458 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA	510,00	
19/09/2020	65131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9458 DO FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA LTDA		510,00
19/09/2020	65132	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO CFE. CT-e 131649 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	76,00	
19/09/2020	65132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 131649 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		76,00
19/09/2020	65133	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4269699 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,11	
19/09/2020	65133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4269699 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,11
19/09/2020	65433	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	329,28	
19/09/2020	65433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		329,28

TRANSPORTE 334.353,67 334.353,67

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0267
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2020	65434	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	334.353,67 1.129,20	334.353,67
19/09/2020	65434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.129,20
20/09/2020	64893	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	639,93	
20/09/2020	64893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3887 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		639,93
20/09/2020	64894	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4990 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	571,33	
20/09/2020	64894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4990 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		571,33
20/09/2020	65134	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273951 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,95	
20/09/2020	65134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273951 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,95
20/09/2020	65135	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273952 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	51,82	
20/09/2020	65135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273952 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		51,82
20/09/2020	65136	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273954 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,48	
20/09/2020	65136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273954 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,48
20/09/2020	65137	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273978 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,89	
20/09/2020	65137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4273978 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,89
21/09/2020	61739	1.1.2.01.1004	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18212 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	45,00	
21/09/2020	61739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18212 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		45,00
21/09/2020	61740	1.1.2.01.1004	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18211 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.602,68	
21/09/2020	61740	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18211 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		1.602,68
21/09/2020	61774	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18214 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	484,00	
21/09/2020	61774	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18214 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		484,00
21/09/2020	61818	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22209 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	3.353,76	
21/09/2020	61818	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22209 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		3.353,76
21/09/2020	61847	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1531267 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	164,34	
21/09/2020	61847	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1531267 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		164,34
21/09/2020	61848	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1531260 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	330,26	
21/09/2020	61848	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1531260 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		330,26
21/09/2020	61959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	113,43	
21/09/2020	61959	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		113,43
21/09/2020	61960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18168 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	302,00	
21/09/2020	61960	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18168 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		302,00
21/09/2020	61961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	302,00	
21/09/2020	61961	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18169 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		302,00
21/09/2020	65138	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388878 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.732,06	
				TRANSPORTE	345.313,80	343.581,74

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0268
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2020	65138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388878 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	345.313,80	343.581,74
21/09/2020	65139	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.085,00	1.732,06
21/09/2020	65139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.085,00
21/09/2020	65140	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	255,00	
21/09/2020	65140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		255,00
21/09/2020	65141	2.1.3.01.1010	TOMAFEL IND EMBAL PLAST EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48138 DO FORNEC. TOMAFEL IND EMBAL PLAST EIRELI	91,64	
21/09/2020	65141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 48138 DO FORNEC. TOMAFEL IND EMBAL PLAST EIRELI		91,64
22/09/2020	61798	1.1.2.01.1000	FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18215 CLIENTE FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	864,70	
22/09/2020	61798	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18215 CLIENTE FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		864,70
22/09/2020	61799	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	3.980,71	
22/09/2020	61799	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		3.980,71
22/09/2020	61800	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	45,60	
22/09/2020	61800	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18217 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		45,60
22/09/2020	61801	1.1.2.01.364	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	115,20	
22/09/2020	61801	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB		115,20
22/09/2020	61802	1.1.2.01.364	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	192,00	
22/09/2020	61802	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18218 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB		192,00
22/09/2020	61803	1.1.2.01.364	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	52,50	
22/09/2020	61803	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18219 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB		52,50
22/09/2020	61804	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	11.508,95	
22/09/2020	61804	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18220 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		11.508,95
22/09/2020	61806	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	14.850,00	
22/09/2020	61806	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		14.850,00
22/09/2020	61819	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22483 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1.944,00	
22/09/2020	61819	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22483 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		1.944,00
22/09/2020	61849	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 851083 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	77,85	
				TRANSPORTE	380.376,95	380.299,10

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0269
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2020	61849	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 851083 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	380.376,95	380.299,10
22/09/2020	61850	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4353751 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	53,55	77,85
22/09/2020	61850	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4353751 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,55
22/09/2020	61851	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4353756 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	67,69	
22/09/2020	61851	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4353756 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		67,69
22/09/2020	61852	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4353758 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,41	
22/09/2020	61852	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4353758 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,41
22/09/2020	61853	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1531864 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,57	
22/09/2020	61853	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1531864 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,57
22/09/2020	61854	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2680807 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	250,79	
22/09/2020	61854	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2680807 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		250,79
22/09/2020	61962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	1.935,88	
22/09/2020	61962	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS		1.935,88
22/09/2020	61963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18137 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	98,00	
22/09/2020	61963	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18137 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		98,00
22/09/2020	61964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17697 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	2.971,65	
22/09/2020	61964	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17697 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		2.971,65
22/09/2020	64895	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	597,94	
22/09/2020	64895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1228 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		597,94
22/09/2020	65142	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2512 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	431,50	
22/09/2020	65142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2512 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		431,50
22/09/2020	65935	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.807,31	
22/09/2020	65935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.807,31
23/09/2020	61807	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	122,50	
23/09/2020	61807	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		122,50
23/09/2020	61808	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	34,00	
23/09/2020	61808	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		34,00
23/09/2020	61809	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	435,50	
23/09/2020	61809	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18224 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		435,50
23/09/2020	61810	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	1.053,00	
				TRANSPORTE	390.370,24	389.317,24

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0270
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2020	61810	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18225 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	390.370,24	389.317,24 1.053,00
23/09/2020	61811	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	5,50	
23/09/2020	61811	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		5,50
23/09/2020	61812	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	80,00	
23/09/2020	61812	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18226 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		80,00
23/09/2020	61820	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 562 FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO	2.065,60	
23/09/2020	61820	2.1.3.01.1006	PAULO ROBERTO RAMPAZZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 562 FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO		2.065,60
23/09/2020	65143	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5982 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	390,00	
23/09/2020	65143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5982 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		390,00
23/09/2020	65144	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 838893 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	77,57	
23/09/2020	65144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 838893 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		77,57
23/09/2020	65145	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4275828 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	145,02	
23/09/2020	65145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4275828 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		145,02
23/09/2020	65624	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2020	9.228,85	
23/09/2020	65624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2020		9.228,85
24/09/2020	61813	1.1.2.01.589	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSEOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18227 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSEOS	823,00	
24/09/2020	61813	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18227 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSEOS		823,00
24/09/2020	61814	1.1.2.01.589	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSEOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18227 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSEOS	446,00	
24/09/2020	61814	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18227 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSEOS		446,00
24/09/2020	61815	1.1.2.01.1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18230 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.019,28	
24/09/2020	61815	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18230 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.019,28
24/09/2020	61821	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13518 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	4.399,10	
24/09/2020	61821	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13518 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		4.399,10
24/09/2020	61855	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32537 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	350,00	
24/09/2020	61855	2.1.3.01.1000	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32537 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		350,00
24/09/2020	61856	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,33	
24/09/2020	61856	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684461 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,33
24/09/2020	61857	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,76	
24/09/2020	61857	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684467 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,76
24/09/2020	61858	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684480 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,29	
24/09/2020	61858	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684480 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,29
				TRANSPORTE	414.519,54	414.519,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0271
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	61859	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	414.519,54 32,62	414.519,54
24/09/2020	61859	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2684611 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,62
24/09/2020	61860	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1532893 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	92,94	
24/09/2020	61860	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1532893 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		92,94
24/09/2020	61861	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1533071 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	297,08	
24/09/2020	61861	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1533071 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		297,08
24/09/2020	61965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	988,03	
24/09/2020	61965	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		988,03
24/09/2020	61966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17802 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA	914,57	
24/09/2020	61966	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17797 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		888,37
24/09/2020	61966	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17802 DO FORNEC. SESC CACHOEIRINHA		26,20
24/09/2020	61967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	318,00	
24/09/2020	61967	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18187 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		318,00
24/09/2020	61968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	1.380,60	
24/09/2020	61968	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		1.380,60
24/09/2020	61977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	2.747,94	
24/09/2020	61977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		881,72
24/09/2020	61977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		881,72
24/09/2020	61977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		881,72
24/09/2020	61977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		34,26
24/09/2020	61977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		34,26
24/09/2020	61977	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18054 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO		34,26
24/09/2020	61978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	2.000,00	
24/09/2020	61978	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18086 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL		2.000,00
24/09/2020	62086	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 701 FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME	450,00	
24/09/2020	62086	2.1.3.01.1000	LEONICE APARECIDA CANDEU ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 701 FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME		450,00
24/09/2020	65146	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5048 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.192,00	
24/09/2020	65146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5048 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.192,00
24/09/2020	65147	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	200,00	
24/09/2020	65147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		200,00
24/09/2020	65672	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	866,08	
24/09/2020	65672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		866,08
24/09/2020	65673	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	37,42	
24/09/2020	65673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		37,42
				TRANSPORTE	426.036,82	426.036,82

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0272
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2020	65674	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019	426.036,82 173,21	426.036,82
24/09/2020	65674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 07/2019		173,21
24/09/2020	65696	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	557,61	
24/09/2020	65696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		557,61
24/09/2020	65697	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	21,39	
24/09/2020	65697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		21,39
24/09/2020	65698	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,53	
24/09/2020	65698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,53
24/09/2020	65720	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
24/09/2020	65720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
24/09/2020	65721	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	13,81	
24/09/2020	65721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		13,81
24/09/2020	65722	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
24/09/2020	65722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
24/09/2020	65747	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
24/09/2020	65747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
24/09/2020	65748	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	10,84	
24/09/2020	65748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		10,84
24/09/2020	65749	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
24/09/2020	65749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
24/09/2020	65782	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
24/09/2020	65782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
24/09/2020	65783	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	12,80	
24/09/2020	65783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		12,80
24/09/2020	65784	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,32	
24/09/2020	65784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,32
25/09/2020	61816	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18232 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	151,20	
25/09/2020	61816	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18232 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA		151,20
25/09/2020	61817	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.967,00	
25/09/2020	61817	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.967,00
25/09/2020	61823	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31047418 FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015 - ME	320,00	
25/09/2020	61823	2.1.3.01.1006	GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31047418 FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015 - ME		320,00
25/09/2020	61864	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	769,61	
25/09/2020	61864	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		769,61
25/09/2020	61868	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1251057 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	253,52	

TRANSPORTE

436.157,37

435.903,85

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0273
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2020	61868	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1251057 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	436.157,37	435.903,85
25/09/2020	61873	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1533741 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	227,92	253,52
25/09/2020	61873	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1533741 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		227,92
25/09/2020	61874	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1533743 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	60,14	
25/09/2020	61874	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1533743 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		60,14
25/09/2020	61969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17909 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	121,60	
25/09/2020	61969	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17887 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		45,30
25/09/2020	61969	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17909 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		76,30
25/09/2020	65148	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	741,76	
25/09/2020	65148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		741,76
25/09/2020	65149	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.257,67	
25/09/2020	65149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.257,67
25/09/2020	65150	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	811,26	
25/09/2020	65150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		811,26
26/09/2020	61869	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 153479 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	364,88	
26/09/2020	61869	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 153479 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		364,88
26/09/2020	61870	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 153479 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	385,95	
26/09/2020	61870	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 153479 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		385,95
26/09/2020	65151	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8181 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.128,00	
26/09/2020	65151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8181 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		1.128,00
26/09/2020	65152	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5013 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	306,67	
26/09/2020	65152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5013 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		306,67
26/09/2020	65153	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	554,58	
26/09/2020	65153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		554,58
26/09/2020	65154	2.1.3.01.1001	THAIS ZENATTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30634356 DO FORNEC. THAIS ZENATTI	1.350,00	
26/09/2020	65154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30634356 DO FORNEC. THAIS ZENATTI		1.350,00
26/09/2020	65155	2.1.3.01.661	RENAN MARSICANO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44373 DO FORNEC. RENAN MARSICANO	517,50	
26/09/2020	65155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44373 DO FORNEC. RENAN MARSICANO		517,50
26/09/2020	65156	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 840387 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	119,86	
26/09/2020	65156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 840387 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		119,86
26/09/2020	65157	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1521364 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	49,92	
26/09/2020	65157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1521364 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		49,92

TRANSPORTE 444.155,08 444.155,08

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0274
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2020	65158	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 1521447 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	444.155,08 650,55	444.155,08
26/09/2020	65158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1521447 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		650,55
27/09/2020	65159	2.1.3.01.1001	C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	1.217,00	
27/09/2020	65159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI		1.217,00
27/09/2020	65435	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.256,46	
27/09/2020	65435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.256,46
28/09/2020	61865	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18235 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	113,90	
28/09/2020	61865	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18235 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		113,90
28/09/2020	61866	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18236 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	41,75	
28/09/2020	61866	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18236 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		41,75
28/09/2020	61867	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18237 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	15,75	
28/09/2020	61867	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18237 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		15,75
28/09/2020	61871	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	3.105,00	
28/09/2020	61871	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		3.105,00
28/09/2020	61872	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	1.050,00	
28/09/2020	61872	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		1.050,00
28/09/2020	61917	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4369488 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,04	
28/09/2020	61917	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4369488 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,04
28/09/2020	61918	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4369491 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,89	
28/09/2020	61918	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4369491 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,89
28/09/2020	64896	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30246 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	667,00	
28/09/2020	64896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30246 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		667,00
28/09/2020	65160	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	279,00	
28/09/2020	65160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		279,00
28/09/2020	65161	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 389552 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	992,32	
28/09/2020	65161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 389552 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		992,32
28/09/2020	65162	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13389 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	848,14	
28/09/2020	65162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13389 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		848,14
28/09/2020	65163	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 587076 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	715,91	
28/09/2020	65163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 587076 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		715,91
TRANSPORTE					455.217,79	455.217,79

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0275
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	65164	2.1.3.01.1000	REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	455.217,79 1.278,75	455.217,79
28/09/2020	65164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		1.278,75
28/09/2020	65165	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 588525 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	673,02	
28/09/2020	65165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 588525 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		673,02
28/09/2020	65166	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 841396 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	85,87	
28/09/2020	65166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 841396 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		85,87
29/09/2020	61875	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12993 FORNEC. NATHALIE LIONZO BASSANESI	127,50	
29/09/2020	61875	2.1.3.01.284	NATHALIE LIONZO BASSANESI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12993 FORNEC. NATHALIE LIONZO BASSANESI		127,50
29/09/2020	61876	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182414 FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40,50	
29/09/2020	61876	2.1.3.01.283	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182414 FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		40,50
29/09/2020	61877	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18243 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	281,80	
29/09/2020	61877	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18243 FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		281,80
29/09/2020	61878	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18249 FORNEC. 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	6.249,30	
29/09/2020	61878	1.1.2.01.932	4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18249 FORNEC. 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO		6.249,30
29/09/2020	61879	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18251 FORNEC. MUNICIPIO DE NAVEGANTES	8.888,50	
29/09/2020	61879	1.1.2.01.580	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18251 FORNEC. MUNICIPIO DE NAVEGANTES		8.888,50
29/09/2020	61880	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18253 FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER	9.731,40	
29/09/2020	61880	1.1.2.01.887	MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18253 FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER		9.731,40
29/09/2020	61881	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3769 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	3.676,00	
29/09/2020	61881	2.1.3.01.1010	ALAMANDAS COMERCIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3769 FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		3.676,00
29/09/2020	61885	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18246 FORNEC. 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.034,57	
29/09/2020	61885	1.1.2.01.1006	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18246 FORNEC. 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.034,57
29/09/2020	61886	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18247 FORNEC. 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.415,50	
29/09/2020	61886	1.1.2.01.993	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18247 FORNEC. 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.415,50
29/09/2020	61887	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18248 FORNEC. 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.172,56	
29/09/2020	61887	1.1.2.01.1016	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18248 FORNEC. 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.172,56
29/09/2020	61888	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18250 FORNEC. BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	15.145,22	
29/09/2020	61888	1.1.2.01.1006	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18250 FORNEC. BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES		15.145,22
				TRANSPORTE	508.018,28	508.018,28

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0276
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2020	61890	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18242 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	508.018,28 216,60	508.018,28
29/09/2020	61890	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18242 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		216,60
29/09/2020	61891	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18244 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	56,00	
29/09/2020	61891	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18244 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		56,00
29/09/2020	61892	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18245 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	165,80	
29/09/2020	61892	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18245 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		165,80
29/09/2020	61893	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18245 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	340,00	
29/09/2020	61893	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18245 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		340,00
29/09/2020	61919	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1534639 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	145,63	
29/09/2020	61919	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1534639 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		145,63
29/09/2020	61920	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4373184 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,63	
29/09/2020	61920	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4373184 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,63
29/09/2020	61970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18203 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	132,90	
29/09/2020	61970	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18203 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		132,90
29/09/2020	62038	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18254 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	12.050,00	
29/09/2020	62038	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18254 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		12.050,00
29/09/2020	63121	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18252 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	6.259,80	
29/09/2020	63121	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18252 FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		6.259,80
29/09/2020	65167	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66868 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.431,72	
29/09/2020	65167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66868 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.431,72
29/09/2020	65168	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	438,52	
29/09/2020	65168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		438,52
29/09/2020	65169	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13343 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.677,65	
29/09/2020	65169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13343 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.677,65
29/09/2020	65170	2.1.3.01.284	NATHALIE LIONZO BASSANESI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12993 DO FORNEC. NATHALIE LIONZO BASSANESI	127,50	
29/09/2020	65170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12993 DO FORNEC. NATHALIE LIONZO BASSANESI		127,50
29/09/2020	65171	2.1.3.01.283	SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 182414 DO FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40,50	
29/09/2020	65171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 182414 DO FORNEC. SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		40,50
29/09/2020	65936	2.1.3.01.1010	ALAMANDAS COMERCIAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3769 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL	3.676,00	
29/09/2020	65936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3769 DO FORNEC. ALAMANDAS COMERCIAL		3.676,00
30/09/2020	61882	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16170 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	336,00	
30/09/2020	61882	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16170 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		336,00
30/09/2020	61883	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94952 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.673,81	
				TRANSPORTE	536.828,34	535.154,53

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0277
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	61883	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94952 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	536.828,34	535.154,53 1.673,81
30/09/2020	61884	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 703 FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME	450,00	
30/09/2020	61884	2.1.3.01.1000	LEONICE APARECIDA CANDEU ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 703 FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME		450,00
30/09/2020	61894	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18257 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	632,18	
30/09/2020	61894	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18257 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL		632,18
30/09/2020	61895	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18257 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	225,90	
30/09/2020	61895	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18257 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL		225,90
30/09/2020	61896	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18258 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	187,40	
30/09/2020	61896	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18258 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		187,40
30/09/2020	61897	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18259 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	76,20	
30/09/2020	61897	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18259 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		76,20
30/09/2020	61898	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	15.587,00	
30/09/2020	61898	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		15.587,00
30/09/2020	61899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 702 CLIENTE LEONICE APARECIDA CANDEU ME	450,00	
30/09/2020	61899	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 702 CLIENTE LEONICE APARECIDA CANDEU ME		450,00
30/09/2020	61921	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377213 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,79	
30/09/2020	61921	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377213 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,79
30/09/2020	61922	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 855474 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	77,39	
30/09/2020	61922	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 855474 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		77,39
30/09/2020	61923	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2691970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,28	
30/09/2020	61923	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2691970 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,28
30/09/2020	61924	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2691977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,81	
30/09/2020	61924	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2691977 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,81
30/09/2020	61925	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2692293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,76	
30/09/2020	61925	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2692293 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,76
30/09/2020	61971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	45,60	
30/09/2020	61971	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		45,60
30/09/2020	61972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17915 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA	3.951,90	
30/09/2020	61972	1.1.2.01.1008	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17915 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA		3.951,90
30/09/2020	61973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18059 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	10.722,40	
30/09/2020	61973	1.1.2.01.939	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17139 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		1.000,90
30/09/2020	61973	1.1.2.01.939	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17376 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		3.874,50

TRANSPORTE 569.412,95 563.565,95

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0278
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	61973	1.1.2.01.939	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18059 DO FORNEC. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	569.412,95	563.565,95 5.847,00
30/09/2020	61974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18216 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	3.980,71	
30/09/2020	61974	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18216 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		3.980,71
30/09/2020	62277	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	5.556,96	
30/09/2020	62277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020		5.556,96
30/09/2020	62278	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020	101,48	
30/09/2020	62278	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2020		101,48
30/09/2020	62279	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020	6.101,06	
30/09/2020	62279	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2020		6.101,06
30/09/2020	62280	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	269,39	
30/09/2020	62280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		269,39
30/09/2020	62281	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	311,64	
30/09/2020	62281	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		311,64
30/09/2020	62282	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2020	623,88	
30/09/2020	62282	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2020		623,88
30/09/2020	62283	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	671,11	
30/09/2020	62283	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		671,11
30/09/2020	62284	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020	97,24	
30/09/2020	62284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2020		97,24
30/09/2020	62285	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	99,67	
30/09/2020	62285	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		99,67
30/09/2020	62303	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	529,41	
30/09/2020	62303	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		529,41
30/09/2020	62304	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020	42,35	
30/09/2020	62304	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2020		42,35
30/09/2020	62307	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	610,74	
30/09/2020	62307	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		610,74
30/09/2020	62308	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020	48,86	
30/09/2020	62308	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2020		48,86
30/09/2020	62311	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020	97,24	
30/09/2020	62311	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2020		97,24
30/09/2020	62320	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
30/09/2020	62320	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
30/09/2020	65172	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2651140 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,74	
30/09/2020	65172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2651140 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,74
30/09/2020	65392	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF.09/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 09/2020	2.802,45	
30/09/2020	65392	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.09/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 09/2020		2.802,45
30/09/2020	65393	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	10.598,56	
30/09/2020	65393	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		10.598,56
30/09/2020	65650	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 09/2020	4.817,63	
				TRANSPORTE	607.320,07	602.502,44

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0279
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2020	65650	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 09/2020	607.320,07	602.502,44 4.817,63
30/09/2020	65851	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	5.024,39	
30/09/2020	65851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		5.024,39
30/09/2020	65852	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	546,15	
30/09/2020	65852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		546,15
30/09/2020	65853	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	1.004,88	
30/09/2020	65853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		1.004,88
TOTAL DO MÊS					613.895,49	613.895,49
01/10/2020	61979	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18261 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	98,86	
01/10/2020	61979	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18261 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		98,86
01/10/2020	61981	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18263 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	296,58	
01/10/2020	61981	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18263 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		296,58
01/10/2020	61982	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18264 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	392,52	
01/10/2020	61982	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18264 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		392,52
01/10/2020	62103	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69215 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.486,83	
01/10/2020	62103	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69215 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.486,83
01/10/2020	62104	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2626975 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	3.165,60	
01/10/2020	62104	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2626975 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		3.165,60
01/10/2020	62136	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 202695 FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199,78	
01/10/2020	62136	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 202695 FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		199,78
01/10/2020	65173	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2652167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	264,83	
01/10/2020	65173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2652167 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		264,83
01/10/2020	65174	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1522992 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	285,33	
01/10/2020	65174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1522992 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		285,33
01/10/2020	65175	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4301491 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	35,80	
01/10/2020	65175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4301491 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		35,80
01/10/2020	65176	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4298861 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,71	
01/10/2020	65176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4298861 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,71
01/10/2020	65937	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22209 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	3.353,76	
01/10/2020	65937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22209 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		3.353,76
02/10/2020	61983	1.1.2.01.970	MUNICIPIO DE ILHEUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18265 CLIENTE MUNICIPIO DE ILHEUS	17.332,44	
02/10/2020	61983	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18265 CLIENTE MUNICIPIO DE ILHEUS		17.332,44
02/10/2020	62105	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69268 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.713,96	
02/10/2020	62105	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69268 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.713,96
TRANSPORTE					28.676,00	28.676,00

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0280
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2020	62106	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.676,00	28.676,00
				COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 594308	2.282,28	
02/10/2020	62106	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.282,28
02/10/2020	62138	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 594308		
02/10/2020	62138	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		
02/10/2020	65177	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4385974 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,39	
02/10/2020	65177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4385974 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,39
02/10/2020	65178	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1524001 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	196,29	
02/10/2020	65178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1524001 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		196,29
02/10/2020	65179	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. CT-e 843382 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	74,76	
02/10/2020	65179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 843382 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		74,76
02/10/2020	65180	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 589850 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	349,25	
02/10/2020	65180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 589850 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		349,25
02/10/2020	65180	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22483 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1.944,00	
02/10/2020	65180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22483 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		1.944,00
02/10/2020	65938	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.807,31	
02/10/2020	65938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.807,31
03/10/2020	65181	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	575,00	
03/10/2020	65181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		575,00
03/10/2020	65182	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5023 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	696,00	
03/10/2020	65182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5023 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		696,00
03/10/2020	65183	2.1.3.01.774	ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80543 DO FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	71,60	
03/10/2020	65183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80543 DO FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA		71,60
03/10/2020	65184	2.1.3.01.774	ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80542 DO FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA	404,00	
03/10/2020	65184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 80542 DO FORNEC. ATLANTA COM. E DISTRIB.DE UTIL.LTDA		404,00
04/10/2020	65185	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3905 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	330,00	
04/10/2020	65185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3905 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		330,00
04/10/2020	65186	2.1.3.01.257	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10536 DO FORNEC. AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	500,00	
04/10/2020	65186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10536 DO FORNEC. AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		500,00
04/10/2020	65188	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1525406 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	175,81	
04/10/2020	65188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1525406 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		175,81
04/10/2020	65436	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	329,28	
04/10/2020	65436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9898 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		329,28
04/10/2020	65437	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.129,20	
04/10/2020	65437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.129,20
04/10/2020	65583	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
04/10/2020	65583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
				TRANSPORTE	43.606,50	43.606,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0281
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2020	61984	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18267 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA	43.606,50 156,00	43.606,50
05/10/2020	61984	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18267 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA		156,00
05/10/2020	61985	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18268 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA	58,80	
05/10/2020	61985	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18268 CLIENTE MUNICIPIO DE RENASCENCA		58,80
05/10/2020	61986	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	70,80	
05/10/2020	61986	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		70,80
05/10/2020	62139	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2697876 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,01	
05/10/2020	62139	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2697876 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,01
05/10/2020	62140	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1537136 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	147,55	
05/10/2020	62140	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1537136 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		147,55
05/10/2020	62141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1537098 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,24	
05/10/2020	62141	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1537098 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,24
05/10/2020	62233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	85,50	
05/10/2020	62233	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		85,50
06/10/2020	62107	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1926 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	6.747,00	
06/10/2020	62107	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1926 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		6.747,00
06/10/2020	62108	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 594385 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.316,70	
06/10/2020	62108	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 594385 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.316,70
06/10/2020	62142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18793 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	380,00	
06/10/2020	62142	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18793 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		380,00
06/10/2020	62143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 819151 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	372,64	
06/10/2020	62143	2.1.3.01.1004	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 819151 FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		372,64
06/10/2020	62144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1966 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
06/10/2020	62144	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1966 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
06/10/2020	62234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	592,00	
06/10/2020	62234	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18223 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		156,50
06/10/2020	62234	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18224 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		435,50
06/10/2020	62235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	3.105,00	
06/10/2020	62235	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		3.105,00
06/10/2020	63755	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2020	5.383,00	
06/10/2020	63755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2020		5.383,00
06/10/2020	63756	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 09/2020	4.806,07	
06/10/2020	63756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PROLABORE REF. 09/2020		4.806,07

TRANSPORTE

67.085,81

67.085,81

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0282
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2020	65189	2.1.3.01.1002	DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	TRANSPORTE	67.085,81	67.085,81
06/10/2020	65189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8017 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	660,00	
06/10/2020	65190	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8017 DO FORNEC. DRAGGON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		660,00
06/10/2020	65190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3893 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	815,33	
06/10/2020	65986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3893 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		815,33
06/10/2020	65986	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	30.000,00	
07/10/2020	62028	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		30.000,00
07/10/2020	62028	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18271 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	2.090,00	
07/10/2020	62145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18271 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		2.090,00
07/10/2020	62145	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4397027 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,43	
07/10/2020	62236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4397027 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,43
07/10/2020	62236	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	505,80	
07/10/2020	62237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		505,80
07/10/2020	62237	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18201 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	6.720,00	
07/10/2020	65191	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18201 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		6.720,00
07/10/2020	65191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590637 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.352,99	
07/10/2020	65609	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590637 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.352,99
07/10/2020	65609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2020	387,79	
08/10/2020	61987	1.1.2.01.1002	FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	PAGAMENTO FGTS 09/2020		387,79
08/10/2020	61987	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18275 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	1.145,00	
08/10/2020	62029	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18275 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE		1.145,00
08/10/2020	62029	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18273 FORNEC. FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	1.830,55	
08/10/2020	62109	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18273 FORNEC. FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL		1.830,55
08/10/2020	62109	2.1.3.01.1000	CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 489 FORNEC. CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	1.354,56	
08/10/2020	62110	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1927 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.366,40	
08/10/2020	62110	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1927 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.366,40
08/10/2020	62238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	70,80	
08/10/2020	62238	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		70,80
08/10/2020	62270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17757 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	4.823,40	
08/10/2020	62270	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		252,00
08/10/2020	62271	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	16,00	
TRANSPORTE					120.266,86	115.679,46

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0283
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2020	62271	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	120.266,86	115.679,46 16,00
08/10/2020	62270	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15644 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		290,00
08/10/2020	62270	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17411 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		973,00
08/10/2020	62270	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17412 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		789,00
08/10/2020	62270	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17415 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		652,00
08/10/2020	62270	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17433 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		1.160,00
08/10/2020	62270	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17757 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		707,40
08/10/2020	62275	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7954 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	3.378,95	
08/10/2020	62275	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7954 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		3.378,95
09/10/2020	61990	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.136,40	
09/10/2020	61990	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.136,40
09/10/2020	61991	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	817,00	
09/10/2020	61991	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		817,00
09/10/2020	61992	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.215,00	
09/10/2020	61992	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.215,00
09/10/2020	61993	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	100,50	
09/10/2020	61993	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		100,50
09/10/2020	61994	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18280 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	994,20	
09/10/2020	61994	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18280 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		994,20
09/10/2020	61995	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18281 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.436,30	
09/10/2020	61995	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18281 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.436,30
09/10/2020	61996	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18281 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	344,00	
09/10/2020	61996	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18281 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		344,00
09/10/2020	61997	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	8.466,00	
09/10/2020	61997	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		8.466,00
09/10/2020	61998	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	40,00	
09/10/2020	61998	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		40,00
09/10/2020	61999	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	30,00	
09/10/2020	61999	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		30,00
09/10/2020	62000	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	77,10	
TRANSPORTE					138.302,31	138.225,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0284
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	62000	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	138.302,31	138.225,21 77,10
09/10/2020	62001	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	553,60	
09/10/2020	62001	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		553,60
09/10/2020	62002	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	61,50	
09/10/2020	62002	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		61,50
09/10/2020	62003	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	140,00	
09/10/2020	62003	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		140,00
09/10/2020	62112	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2925 FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	146,87	
09/10/2020	62112	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2925 FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		146,87
09/10/2020	62113	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2962 FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	1.430,58	
09/10/2020	62113	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2962 FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		1.430,58
09/10/2020	62114	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400584 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	7.169,01	
09/10/2020	62114	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400584 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		7.169,01
09/10/2020	62115	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400636 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	897,48	
09/10/2020	62115	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400636 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		897,48
09/10/2020	62146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1539156 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	113,09	
09/10/2020	62146	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1539156 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		113,09
09/10/2020	62148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4405280 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	
09/10/2020	62148	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4405280 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,16
09/10/2020	62149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4405282 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,18	
09/10/2020	62149	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4405282 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,18
09/10/2020	62150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2705184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,41	
09/10/2020	62150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2705184 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,41
09/10/2020	62151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2705686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,52	
09/10/2020	62151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2705686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,52
09/10/2020	62239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18219 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOEMB	359,70	
09/10/2020	62239	1.1.2.01.364	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOEMB	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOEMB		307,20
				TRANSPORTE	149.394,41	149.341,91

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0285
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2020	62239	1.1.2.01.364	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18219 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMB	149.394,41	149.341,91 52,50
09/10/2020	62240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	56,00	
09/10/2020	62240	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		56,00
09/10/2020	62241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA	58,80	
09/10/2020	62241	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18268 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA		58,80
09/10/2020	62242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	602,10	
09/10/2020	62242	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17973 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		602,10
09/10/2020	62243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI	616,20	
09/10/2020	62243	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18185 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITATI		616,20
09/10/2020	62247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA	156,00	
09/10/2020	62247	1.1.2.01.1004	MUNICIPIO DE RENASCENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18267 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RENASCENCA		156,00
09/10/2020	65192	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5032 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	408,00	
09/10/2020	65192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5032 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		408,00
09/10/2020	65193	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4317564 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	66,32	
09/10/2020	65193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4317564 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		66,32
09/10/2020	65194	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4317565 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	48,38	
09/10/2020	65194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4317565 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		48,38
09/10/2020	65195	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4317566 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,27	
09/10/2020	65195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4317566 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,27
09/10/2020	65196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2661928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,03	
09/10/2020	65196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2661928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,03
09/10/2020	65197	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2661931 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,59	
09/10/2020	65197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2661931 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,59
10/10/2020	62152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35232 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
10/10/2020	62152	2.1.3.01.1002	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35232 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
10/10/2020	65198	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3907 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	576,00	
10/10/2020	65198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3907 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		576,00
10/10/2020	65199	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7874 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.961,10	
10/10/2020	65199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7874 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.961,10
10/10/2020	65200	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 846246 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	451,75	
10/10/2020	65200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 846246 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		451,75
10/10/2020	65201	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4322641 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	33,55	
10/10/2020	65201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4322641 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		33,55
10/10/2020	65438	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	741,76	
10/10/2020	65438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		741,76

TRANSPORTE 155.426,26 155.426,26

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0286
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2020	65202	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	155.426,26 554,58	155.426,26
11/10/2020	65202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		554,58
11/10/2020	65203	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1245951 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	516,04	
11/10/2020	65203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1245951 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		516,04
11/10/2020	65204	2.1.3.01.318	CESAR MARINO ISOPPO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37010 DO FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO	487,63	
11/10/2020	65204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37010 DO FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO		487,63
11/10/2020	65205	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1527867 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	462,75	
11/10/2020	65205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1527867 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		462,75
11/10/2020	65206	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1527864 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	99,26	
11/10/2020	65206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1527864 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		99,26
11/10/2020	65439	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.140,00	
11/10/2020	65439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3894 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.140,00
11/10/2020	65939	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.309,67	
11/10/2020	65939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.309,67
12/10/2020	65207	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 587076 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	715,91	
12/10/2020	65207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 587076 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		715,91
12/10/2020	65208	2.1.3.01.1000	REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	1.278,75	
12/10/2020	65208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		1.278,75
12/10/2020	65209	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 588525 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	673,02	
12/10/2020	65209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 588525 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		673,02
12/10/2020	65210	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94346 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	650,23	
12/10/2020	65210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94346 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		650,23
12/10/2020	65211	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590074 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	767,97	
12/10/2020	65211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590074 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		767,97
12/10/2020	65212	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16170 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	336,00	
12/10/2020	65212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16170 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		336,00
12/10/2020	65440	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.256,46	
12/10/2020	65440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.256,46
12/10/2020	65441	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.807,32	
12/10/2020	65441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13383 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.807,32
13/10/2020	62004	1.1.2.01.589	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18292 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	368,75	
				TRANSPORTE	168.850,60	168.481,85

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0287
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2020	62004	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18292 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	168.850,60	168.481,85 368,75
13/10/2020	62005	1.1.2.01.589	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18292 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	42,00	
13/10/2020	62005	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18292 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		42,00
13/10/2020	62030	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18288 FORNEC. 14. BATALHAO LOGISTICO	644,96	
13/10/2020	62030	1.1.2.01.995	14. BATALHAO LOGISTICO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18288 FORNEC. 14. BATALHAO LOGISTICO		644,96
13/10/2020	62031	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18289 FORNEC. 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.361,26	
13/10/2020	62031	1.1.2.01.1000	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18289 FORNEC. 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.361,26
13/10/2020	62032	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18290 FORNEC. 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.064,04	
13/10/2020	62032	1.1.2.01.1014	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18290 FORNEC. 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		3.064,04
13/10/2020	62033	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18291 FORNEC. 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.026,49	
13/10/2020	62033	1.1.2.01.1014	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18291 FORNEC. 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		3.026,49
13/10/2020	62116	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 98806 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA	105,00	
13/10/2020	62116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 98806 FORNEC. COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		105,00
13/10/2020	62153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 59901 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	220,00	
13/10/2020	62153	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 59901 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		220,00
13/10/2020	62244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	263,60	
13/10/2020	62244	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		187,40
13/10/2020	62244	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18259 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		76,20
13/10/2020	62245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	118,80	
13/10/2020	62245	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18206 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		118,80
13/10/2020	65213	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	500,00	
13/10/2020	65213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3895 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		500,00
13/10/2020	65214	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13389 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	848,14	
13/10/2020	65214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13389 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		848,14
14/10/2020	62006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 297 CLIENTE ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	1.944,00	
14/10/2020	62006	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 297 CLIENTE ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		1.944,00
14/10/2020	62007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 296 CLIENTE ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	811,26	
14/10/2020	62007	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 296 CLIENTE ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		811,26
14/10/2020	62008	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	4.469,21	
				TRANSPORTE	187.269,36	182.800,15

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0288
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	62008	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18293 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	187.269,36	182.800,15 4.469,21
14/10/2020	62009	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	312,85	
14/10/2020	62009	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		312,85
14/10/2020	62010	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18295 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	2.011,15	
14/10/2020	62010	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18295 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		2.011,15
14/10/2020	62011	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18295 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	90,00	
14/10/2020	62011	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18295 CLIENTE SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		90,00
14/10/2020	62012	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	3.824,15	
14/10/2020	62012	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		3.824,15
14/10/2020	62013	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	293,00	
14/10/2020	62013	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		293,00
14/10/2020	62014	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18298 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	47,60	
14/10/2020	62014	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18298 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		47,60
14/10/2020	62015	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	53,30	
14/10/2020	62015	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		53,30
14/10/2020	62016	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	118,00	
14/10/2020	62016	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18299 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		118,00
14/10/2020	62017	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18301 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	23,80	
14/10/2020	62017	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18301 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		23,80
14/10/2020	62018	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18303 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	452,60	
14/10/2020	62018	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18303 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		452,60
14/10/2020	62019	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18303 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	31,00	
14/10/2020	62019	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18303 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		31,00
14/10/2020	62034	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18297 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	4.143,15	
14/10/2020	62034	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18297 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		4.143,15
14/10/2020	62117	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400947 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.509,97	
14/10/2020	62117	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 400947 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.509,97
14/10/2020	62154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4412851 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	55,86	
14/10/2020	62154	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4412851 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,86
				TRANSPORTE	202.235,79	202.235,79

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0289
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2020	62155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2708955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	202.235,79 33,98	202.235,79
14/10/2020	62155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2708955 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,98
14/10/2020	62156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2709775 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	749,45	
14/10/2020	62156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2709775 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		749,45
14/10/2020	62157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1540774 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	46,77	
14/10/2020	62157	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1540774 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		46,77
14/10/2020	62246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18195 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.275,38	
14/10/2020	62246	1.1.2.01.527	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18195 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		11.275,38
14/10/2020	65215	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66868 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.431,72	
14/10/2020	65215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66868 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.431,72
14/10/2020	65216	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	438,52	
14/10/2020	65216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 88286 DO FORNEC. INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		438,52
14/10/2020	65217	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2668646 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,10	
14/10/2020	65217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2668646 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		200,10
15/10/2020	62020	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18305 CLIENTE SESC LAJEADO	77,20	
15/10/2020	62020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18305 CLIENTE SESC LAJEADO		77,20
15/10/2020	62021	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18305 CLIENTE SESC LAJEADO	60,00	
15/10/2020	62021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18305 CLIENTE SESC LAJEADO		60,00
15/10/2020	62035	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18306 FORNEC. SESC - LAJEADO	109,90	
15/10/2020	62035	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18306 FORNEC. SESC - LAJEADO		109,90
15/10/2020	62118	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 595789 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.533,42	
15/10/2020	62118	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 595789 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.533,42
15/10/2020	62158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416168 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,18	
15/10/2020	62158	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416168 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,18
15/10/2020	62159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416170 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,87	
15/10/2020	62159	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4416170 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,87
15/10/2020	62248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI	29,40	
15/10/2020	62248	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI		29,40
15/10/2020	62249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	92,20	
15/10/2020	62249	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTRELA VELHA		92,20
15/10/2020	65218	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5007 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.100,00	
15/10/2020	65218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5007 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.100,00
15/10/2020	65219	2.1.3.01.770	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 257090 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,00	
15/10/2020	65219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 257090 DO FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,00
15/10/2020	65220	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2670812 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	251,73	
				TRANSPORTE	219.809,61	219.557,88

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0290
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2020	65220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 2670812 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	219.809,61	219.557,88 251,73
16/10/2020	62022	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18307 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	3.442,50	
16/10/2020	62022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18307 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		3.442,50
16/10/2020	62023	1.1.2.01.970	MUNICIPIO DE ILHEUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18308 CLIENTE MUNICIPIO DE ILHEUS	5.504,71	
16/10/2020	62023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18308 CLIENTE MUNICIPIO DE ILHEUS		5.504,71
16/10/2020	62119	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2525 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	300,00	
16/10/2020	62119	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2525 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		300,00
16/10/2020	62120	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2526 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	300,00	
16/10/2020	62120	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2526 FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		300,00
16/10/2020	62122	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16200 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	119,00	
16/10/2020	62122	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16200 FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		119,00
16/10/2020	62123	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 401440 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	770,77	
16/10/2020	62123	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 401440 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		770,77
16/10/2020	62160	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421261 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	48,49	
16/10/2020	62160	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4421261 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		48,49
16/10/2020	62161	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1541702 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	191,72	
16/10/2020	62161	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1541702 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		191,72
16/10/2020	62250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18204 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	9.119,51	
16/10/2020	62250	1.1.2.01.1000	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18204 DO FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE		9.119,51
16/10/2020	62251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17910 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	464,00	
16/10/2020	62251	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17910 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		464,00
16/10/2020	65221	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585009 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.284,49	
16/10/2020	65221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585009 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.284,49
16/10/2020	65222	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 589850 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	338,98	
16/10/2020	65222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 589850 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		338,98
16/10/2020	65223	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4338049 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	100,91	
16/10/2020	65223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4338049 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,91
16/10/2020	65224	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4338055 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,29	
16/10/2020	65224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4338055 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,29
16/10/2020	65225	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2672018 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	140,75	
16/10/2020	65225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2672018 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		140,75

TRANSPORTE 242.025,73 242.025,73

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0291
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2020	62124	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1025825 FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	242.025,73 1,00	242.025,73
17/10/2020	62124	2.1.3.01.1002	EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1025825 FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
17/10/2020	65226	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8324 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	930,48	
17/10/2020	65226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8324 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		930,48
17/10/2020	65227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2674271 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,28	
17/10/2020	65227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2674271 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,28
17/10/2020	65228	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2674963 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	270,57	
17/10/2020	65228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2674963 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		270,57
17/10/2020	65442	2.1.3.01.1001	C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	1.217,00	
17/10/2020	65442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI		1.217,00
18/10/2020	65229	2.1.3.01.1005	BELA KASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. BELA KASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7,20	
18/10/2020	65229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477 DO FORNEC. BELA KASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		7,20
18/10/2020	65230	2.1.3.01.1000	ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 486127 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,00	
18/10/2020	65230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 486127 DO FORNEC. ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		97,00
18/10/2020	65231	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2676242 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,44	
18/10/2020	65231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2676242 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,44
18/10/2020	65232	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1530640 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	213,36	
18/10/2020	65232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1530640 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		213,36
18/10/2020	65233	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1530638 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	78,64	
18/10/2020	65233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1530638 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		78,64
19/10/2020	62024	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18310 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	1.830,55	
19/10/2020	62024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18310 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL		1.830,55
19/10/2020	62126	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37706 FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO	1.109,50	
19/10/2020	62126	2.1.3.01.318	CESAR MARINO ISOPPO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37706 FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO		1.109,50
19/10/2020	62162	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4425006 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,82	
19/10/2020	62162	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4425006 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,82
19/10/2020	62163	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1542167 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	175,81	
19/10/2020	62163	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1542167 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		175,81
19/10/2020	62252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	597,00	
19/10/2020	62252	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18191 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		597,00
				TRANSPORTE	248.688,38	248.688,38

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0292
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2020	62274	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25081 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	248.688,38 930,48	248.688,38
19/10/2020	62274	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 25081 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		930,48
19/10/2020	65234	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388878 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.332,36	
19/10/2020	65234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388878 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.332,36
19/10/2020	65235	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	557,48	
19/10/2020	65235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		557,48
19/10/2020	65236	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	845,50	
19/10/2020	65236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		845,50
19/10/2020	65443	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	1.129,20	
19/10/2020	65443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.129,20
20/10/2020	62127	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3587 FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	1.373,33	
20/10/2020	62127	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3587 FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		1.373,33
20/10/2020	62128	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34479 FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	284,00	
20/10/2020	62128	2.1.3.01.819	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 34479 FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		284,00
20/10/2020	62129	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 402282 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	861,58	
20/10/2020	62129	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 402282 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		861,58
20/10/2020	62130	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1259585 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	667,40	
20/10/2020	62130	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1259585 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		667,40
20/10/2020	62253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	1.865,00	
20/10/2020	62253	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18210 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		815,00
20/10/2020	62253	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		1.050,00
20/10/2020	62254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	1.315,50	
20/10/2020	62254	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18279 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI		1.315,50
20/10/2020	65237	2.1.3.01.819	LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34479 DO FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	284,00	
20/10/2020	65237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 34479 DO FORNEC. LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		284,00
20/10/2020	65608	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020	914,65	
20/10/2020	65608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2020		914,65
20/10/2020	65636	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2020	623,88	
20/10/2020	65636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2020		623,88
21/10/2020	62036	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18311 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	23,80	
21/10/2020	62036	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18311 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		23,80
21/10/2020	62255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	11.508,95	
21/10/2020	62255	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		11.508,95
21/10/2020	65238	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	255,00	
				TRANSPORTE	273.460,49	273.205,49

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0293
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2020	65238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	273.460,49	273.205,49 255,00
21/10/2020	65239	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590637 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.313,20	
21/10/2020	65239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590637 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.313,20
21/10/2020	65240	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1531267 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	164,34	
21/10/2020	65240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1531267 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		164,34
21/10/2020	65241	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1531260 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	330,26	
21/10/2020	65241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1531260 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		330,26
21/10/2020	65444	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.085,00	
21/10/2020	65444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.085,00
22/10/2020	62025	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	3.456,00	
22/10/2020	62025	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		3.456,00
22/10/2020	62026	1.1.2.01.527	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18315 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	596,50	
22/10/2020	62026	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18315 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		596,50
22/10/2020	62027	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18312 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	3.462,50	
22/10/2020	62027	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18312 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		3.462,50
22/10/2020	62037	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18313 FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	3.442,50	
22/10/2020	62037	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18313 FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		3.442,50
22/10/2020	62131	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	467,40	
22/10/2020	62131	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA		467,40
22/10/2020	62132	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 532 FORNEC. CLAIR F CONTI	360,00	
22/10/2020	62132	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 532 FORNEC. CLAIR F CONTI		360,00
22/10/2020	62133	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3944 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.335,00	
22/10/2020	62133	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3944 FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.335,00
22/10/2020	62134	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69860 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.717,76	
22/10/2020	62134	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69860 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.717,76
22/10/2020	62256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	8.506,00	
22/10/2020	62256	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		8.506,00
22/10/2020	62257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18069 DO FORNEC. SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	1.196,30	
22/10/2020	62257	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18069 DO FORNEC. SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES		1.196,30

TRANSPORTE 300.893,25 300.893,25

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0294
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	65242	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 851083 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	300.893,25 77,85	300.893,25
22/10/2020	65242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 851083 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		77,85
22/10/2020	65243	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353751 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	53,55	
22/10/2020	65243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353751 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		53,55
22/10/2020	65244	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353756 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	67,69	
22/10/2020	65244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353756 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		67,69
22/10/2020	65245	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353758 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	47,41	
22/10/2020	65245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4353758 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		47,41
22/10/2020	65246	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1531864 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,57	
22/10/2020	65246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1531864 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,57
22/10/2020	65247	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2680807 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	250,79	
22/10/2020	65247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2680807 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		250,79
23/10/2020	62135	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8002 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.705,68	
23/10/2020	62135	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8002 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.705,68
23/10/2020	62164	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2723102 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,05	
23/10/2020	62164	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2723102 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,05
23/10/2020	62258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	1.005,40	
23/10/2020	62258	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		1.005,40
23/10/2020	62259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18207 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	266,00	
23/10/2020	62259	1.1.2.01.1000	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18207 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL SUDOESTE		266,00
23/10/2020	62260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	4.628,15	
23/10/2020	62260	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		511,00
23/10/2020	62260	1.1.2.01.354	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI		4.117,15
23/10/2020	65248	2.1.3.01.1006	PAULO ROBERTO RAMPAZZO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO	2.065,60	
23/10/2020	65248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. PAULO ROBERTO RAMPAZZO		2.065,60
23/10/2020	65249	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594308 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	775,98	
23/10/2020	65249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594308 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		775,98
23/10/2020	65625	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2020	2.395,17	
23/10/2020	65625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2020		2.395,17
24/10/2020	65250	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5048 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.192,00	
24/10/2020	65250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5048 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.192,00
24/10/2020	65251	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.099,78	
24/10/2020	65251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.099,78
24/10/2020	65252	2.1.3.01.1000	LEONICE APARECIDA CANDEU ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 701 DO FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME	450,00	
				TRANSPORTE	317.104,92	316.654,92

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0295
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2020	65252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 701 DO FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME	317.104,92	316.654,92
24/10/2020	65253	2.1.3.01.1000	TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 32537 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	350,00	450,00
24/10/2020	65253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 32537 DO FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		350,00
24/10/2020	65254	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,33	
24/10/2020	65254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684461 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,33
24/10/2020	65255	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,76	
24/10/2020	65255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684467 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,76
24/10/2020	65256	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684480 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,29	
24/10/2020	65256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684480 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		42,29
24/10/2020	65257	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	32,62	
24/10/2020	65257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2684611 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		32,62
24/10/2020	65258	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1532893 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	92,94	
24/10/2020	65258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1532893 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		92,94
24/10/2020	65259	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1533071 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	297,08	
24/10/2020	65259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1533071 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		297,08
25/10/2020	65260	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.257,67	
25/10/2020	65260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		1.257,67
25/10/2020	65261	2.1.3.01.1001	NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA	200,00	
25/10/2020	65261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 357 DO FORNEC. NIGUI AUTO CENTER PECAS LTDA		200,00
25/10/2020	65262	2.1.3.01.1006	GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31047418 DO FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015	320,00	
25/10/2020	65262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31047418 DO FORNEC. GRIEG BAPTISTA MOURA 96147598015		320,00
25/10/2020	65263	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1251057 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	253,52	
25/10/2020	65263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1251057 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		253,52
25/10/2020	65264	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1533741 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	227,92	
25/10/2020	65264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1533741 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		227,92
25/10/2020	65265	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1533743 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	60,14	
25/10/2020	65265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1533743 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		60,14
26/10/2020	62088	1.1.2.01.1000	CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18316 CLIENTE CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO	2.944,68	
26/10/2020	62088	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18316 CLIENTE CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO		2.944,68
26/10/2020	62089	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	176,00	
26/10/2020	62089	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		176,00
				TRANSPORTE	323.436,87	323.436,87

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0296
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	62090	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	323.436,87 132,50	323.436,87
26/10/2020	62090	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18317 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		132,50
26/10/2020	62091	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18318 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	150,00	
26/10/2020	62091	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18318 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		150,00
26/10/2020	62092	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18318 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	115,00	
26/10/2020	62092	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18318 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		115,00
26/10/2020	62093	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18319 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	196,00	
26/10/2020	62093	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18319 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		196,00
26/10/2020	62094	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18319 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	77,50	
26/10/2020	62094	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18319 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		77,50
26/10/2020	62095	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18320 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	84,00	
26/10/2020	62095	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18320 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		84,00
26/10/2020	62096	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18320 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	206,80	
26/10/2020	62096	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18320 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		206,80
26/10/2020	62097	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	220,00	
26/10/2020	62097	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		220,00
26/10/2020	62098	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	955,00	
26/10/2020	62098	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18321 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		955,00
26/10/2020	62099	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18322 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	240,00	
26/10/2020	62099	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18322 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		240,00
26/10/2020	62100	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18323 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	400,70	
26/10/2020	62100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18323 CLIENTE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		400,70
26/10/2020	62214	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4445405 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	115,64	
26/10/2020	62214	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4445405 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		115,64
26/10/2020	62261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	218,90	
26/10/2020	62261	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		47,60
26/10/2020	62261	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18299 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		171,30
26/10/2020	62262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	483,60	
26/10/2020	62262	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18303 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		483,60
26/10/2020	62263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	445,00	
26/10/2020	62263	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		412,30
26/10/2020	62263	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18150 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		32,70
26/10/2020	65266	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5013 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	306,67	
26/10/2020	65266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5013 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		306,67
26/10/2020	65267	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	554,58	

TRANSPORTE 328.338,76 327.784,18

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0297
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2020	65267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	328.338,76	327.784,18 554,58
26/10/2020	65268	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94346 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	650,23	
26/10/2020	65268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94346 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		650,23
26/10/2020	65269	2.1.3.01.1009	FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13910 DO FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	862,39	
26/10/2020	65269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13910 DO FORNEC. FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		862,39
26/10/2020	65270	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590074 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	767,97	
26/10/2020	65270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590074 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		767,97
26/10/2020	65445	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8181 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.128,00	
26/10/2020	65445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8181 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		1.128,00
26/10/2020	65446	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 153479 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	750,83	
26/10/2020	65446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 153479 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		750,83
26/10/2020	65699	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	127,93	
26/10/2020	65699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		127,93
26/10/2020	65700	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	22,36	
26/10/2020	65700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		22,36
26/10/2020	65701	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019	111,48	
26/10/2020	65701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 08/2019		111,48
26/10/2020	65723	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,68	
26/10/2020	65723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,68
26/10/2020	65724	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	14,45	
26/10/2020	65724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		14,45
26/10/2020	65725	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,94	
26/10/2020	65725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,94
26/10/2020	65750	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
26/10/2020	65750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
26/10/2020	65751	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	11,56	
26/10/2020	65751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		11,56
26/10/2020	65752	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
26/10/2020	65752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
26/10/2020	65785	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
26/10/2020	65785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
26/10/2020	65786	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	13,79	
26/10/2020	65786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		13,79
26/10/2020	65787	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,32	
26/10/2020	65787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,32
27/10/2020	62168	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	20,00	
				TRANSPORTE	334.577,78	334.557,78

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0298
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2020	62168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	334.577,78	334.557,78 20,00
27/10/2020	62169	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	48,20	
27/10/2020	62169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		48,20
27/10/2020	62170	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	40,40	
27/10/2020	62170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		40,40
27/10/2020	62215	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60738 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	189,00	
27/10/2020	62215	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60738 FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		189,00
27/10/2020	62216	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4450623 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,43	
27/10/2020	62216	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4450623 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,43
27/10/2020	62264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	216,60	
27/10/2020	62264	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18242 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		216,60
27/10/2020	65447	2.1.3.01.816	MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP	1.256,46	
27/10/2020	65447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30318 DO FORNEC. MASTERFEW IND E COM DE ART ESP EIRELI EPP		1.256,46
28/10/2020	62165	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69994 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	2.289,60	
28/10/2020	62165	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 69994 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		2.289,60
28/10/2020	62171	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	4.274,80	
28/10/2020	62171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		4.274,80
28/10/2020	62172	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	187,20	
28/10/2020	62172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		187,20
28/10/2020	62175	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	493,35	
28/10/2020	62175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		493,35
28/10/2020	62176	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	464,85	
28/10/2020	62176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		464,85
28/10/2020	62265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	994,20	
28/10/2020	62265	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		994,20
28/10/2020	62266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18177 DO FORNEC. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	11.855,70	
28/10/2020	62266	1.1.2.01.1032	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18177 DO FORNEC. CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		11.855,70
28/10/2020	65271	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	279,00	
28/10/2020	65271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		279,00
				TRANSPORTE	357.209,57	357.209,57

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0299
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2020	65272	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 389552 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	357.209,57 763,33	357.209,57
28/10/2020	65272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 389552 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		763,33
28/10/2020	65273	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4369488 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	68,04	
28/10/2020	65273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4369488 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		68,04
28/10/2020	65274	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4369491 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,89	
28/10/2020	65274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4369491 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,89
28/10/2020	65275	2.1.3.01.1000	CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	452,56	
28/10/2020	65275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS		452,56
29/10/2020	62166	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70019 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.575,00	
29/10/2020	62166	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70019 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.575,00
29/10/2020	62177	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18329 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	100,00	
29/10/2020	62177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18329 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		100,00
29/10/2020	62178	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	34,00	
29/10/2020	62178	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		34,00
29/10/2020	62179	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	616,90	
29/10/2020	62179	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		616,90
29/10/2020	62180	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	71,00	
29/10/2020	62180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		71,00
29/10/2020	62181	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	3,90	
29/10/2020	62181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18331 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		3,90
29/10/2020	62182	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	119,00	
29/10/2020	62182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		119,00
29/10/2020	62183	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	4.608,00	
29/10/2020	62183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18333 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		4.608,00
29/10/2020	62184	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18334 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	106,00	
29/10/2020	62184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18334 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		106,00
29/10/2020	62185	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18335 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	581,10	
29/10/2020	62185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18335 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		581,10
TRANSPORTE					366.350,29	366.350,29

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0300
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	62186	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18336 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	366.350,29 186,70	366.350,29
29/10/2020	62186	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18336 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		186,70
29/10/2020	62187	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18337 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	78,00	
29/10/2020	62187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18337 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		78,00
29/10/2020	62188	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18338 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	672,83	
29/10/2020	62188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18338 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		672,83
29/10/2020	62217	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459135 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,63	
29/10/2020	62217	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459135 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,63
29/10/2020	62218	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459136 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,69	
29/10/2020	62218	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459136 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,69
29/10/2020	62219	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459137 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,03	
29/10/2020	62219	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459137 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,03
29/10/2020	62220	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459138 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	132,94	
29/10/2020	62220	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4459138 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		132,94
29/10/2020	62267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	14.850,00	
29/10/2020	62267	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL		14.850,00
29/10/2020	62268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18305 DO FORNEC. SESC LAJEADO	137,20	
29/10/2020	62268	1.1.2.01.100	SESC LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18305 DO FORNEC. SESC LAJEADO		137,20
29/10/2020	62269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18215 DO FORNEC. FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	864,70	
29/10/2020	62269	1.1.2.01.1000	FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18215 DO FORNEC. FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE		864,70
29/10/2020	65276	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1534639 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	145,63	
29/10/2020	65276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1534639 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		145,63
29/10/2020	65277	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4373184 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,63	
29/10/2020	65277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4373184 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,63
29/10/2020	65278	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 25081 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	930,48	
29/10/2020	65278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 25081 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		930,48
29/10/2020	65557	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66868 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	1.431,74	
29/10/2020	65557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 66868 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		1.431,74
29/10/2020	65816	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.916,94	
29/10/2020	65816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.559,25
29/10/2020	65816	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	291,68	
29/10/2020	65816	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	350,63	
29/10/2020	65854	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	5.026,13	
29/10/2020	65854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		5.026,13

TRANSPORTE

394.576,87

394.576,87

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0301
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2020	65855	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	394.576,87 554,37	394.576,87
29/10/2020	65855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		554,37
29/10/2020	65856	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	1.005,22	
29/10/2020	65856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		1.005,22
30/10/2020	62189	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18341 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	1.651,70	
30/10/2020	62189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18341 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		1.651,70
30/10/2020	62190	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	296,00	
30/10/2020	62190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		296,00
30/10/2020	62191	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	378,00	
30/10/2020	62191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18343 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		378,00
30/10/2020	62192	1.1.2.01.1000	DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18339 CLIENTE DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	696,00	
30/10/2020	62192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18339 CLIENTE DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP		696,00
30/10/2020	62193	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	2.390,00	
30/10/2020	62193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		2.390,00
30/10/2020	62221	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4462783 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	70,46	
30/10/2020	62221	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4462783 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		70,46
30/10/2020	62222	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1548851 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80,36	
30/10/2020	62222	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1548851 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		80,36
30/10/2020	62223	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2733142 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,67	
30/10/2020	62223	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2733142 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,67
30/10/2020	63650	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	7.174,37	
30/10/2020	63650	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020		7.174,37
30/10/2020	63651	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2020	103,39	
30/10/2020	63651	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2020		103,39
30/10/2020	63652	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020	6.101,06	
30/10/2020	63652	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2020		6.101,06
30/10/2020	63653	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	382,22	
30/10/2020	63653	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		382,22
30/10/2020	63654	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	425,77	
30/10/2020	63654	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		425,77
30/10/2020	63655	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2020	623,88	
30/10/2020	63655	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2020		623,88
30/10/2020	63656	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	671,11	
30/10/2020	63656	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		671,11

TRANSPORTE

417.225,45

417.225,45

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0302
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2020	63657	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020	417.225,45 97,24	417.225,45
30/10/2020	63657	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020		97,24
30/10/2020	63658	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020	73,00	
30/10/2020	63658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020		73,00
30/10/2020	63668	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	871,39	
30/10/2020	63668	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		871,39
30/10/2020	63669	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020	69,71	
30/10/2020	63669	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2020		69,71
30/10/2020	63674	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	766,65	
30/10/2020	63674	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		766,65
30/10/2020	63675	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020	61,33	
30/10/2020	63675	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2020		61,33
30/10/2020	63678	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020	97,24	
30/10/2020	63678	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020		97,24
30/10/2020	65279	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585009 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.246,71	
30/10/2020	65279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585009 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.246,71
30/10/2020	65280	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 589850 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	338,97	
30/10/2020	65280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 589850 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		338,97
30/10/2020	65281	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94952 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	836,90	
30/10/2020	65281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94952 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		836,90
30/10/2020	65282	2.1.3.01.1000	LEONICE APARECIDA CANDEU ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 703 DO FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME	450,00	
30/10/2020	65282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 703 DO FORNEC. LEONICE APARECIDA CANDEU ME		450,00
30/10/2020	65283	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4377213 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,79	
30/10/2020	65283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4377213 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,79
30/10/2020	65284	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 855474 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	77,39	
30/10/2020	65284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 855474 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		77,39
30/10/2020	65285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2691970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,28	
30/10/2020	65285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2691970 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,28
30/10/2020	65286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2691977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,81	
30/10/2020	65286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2691977 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,81
30/10/2020	65287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2692293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,76	
30/10/2020	65287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2692293 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,76
30/10/2020	65817	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.916,94	
30/10/2020	65817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.559,25
30/10/2020	65817	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	291,68	
30/10/2020	65817	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	350,63	
31/10/2020	63643	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
				TRANSPORTE	426.449,87	425.949,87

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0303
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	63643	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	426.449,87	425.949,87 500,00
31/10/2020	65288	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69215 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	495,61	
31/10/2020	65288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69215 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		495,61
31/10/2020	65289	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2626975 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	1.055,20	
31/10/2020	65289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2626975 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		1.055,20
31/10/2020	65290	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 202695 DO FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	199,78	
31/10/2020	65290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 202695 DO FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		199,78
31/10/2020	65394	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF.10/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 10/2020	2.476,33	
31/10/2020	65394	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.10/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 10/2020		2.476,33
31/10/2020	65395	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	6.839,65	
31/10/2020	65395	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		6.839,65
31/10/2020	65651	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 10/2020	4.817,63	
31/10/2020	65651	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 10/2020		4.817,63
				TOTAL DO MÊS	442.334,07	442.334,07
01/11/2020	65292	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69268 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	571,32	
01/11/2020	65292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69268 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		571,32
01/11/2020	65293	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4385974 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	32,39	
01/11/2020	65293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4385974 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		32,39
02/11/2020	65294	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5023 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	696,00	
02/11/2020	65294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5023 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		696,00
03/11/2020	62322	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ARACAJU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18346 CLIENTE MUNICIPIO DE ARACAJU	3.837,90	
03/11/2020	62322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18346 CLIENTE MUNICIPIO DE ARACAJU		3.837,90
03/11/2020	62527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	1.520,00	
03/11/2020	62527	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17977 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		1.520,00
03/11/2020	62528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18189 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	1.097,45	
03/11/2020	62528	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18189 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		1.097,45
03/11/2020	62529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18232 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	151,20	
03/11/2020	62529	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18232 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL VALE DO PARAIBA		151,20
03/11/2020	62530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	98,86	
03/11/2020	62530	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		98,86
03/11/2020	65295	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3905 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	330,00	
03/11/2020	65295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3905 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		330,00
03/11/2020	65296	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594385 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	658,35	
03/11/2020	65296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594385 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		658,35
				TRANSPORTE	8.993,47	8.993,47

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0304
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	65449	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	8.993,47 1.129,20	8.993,47
03/11/2020	65449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4684 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		1.129,20
03/11/2020	65584	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
03/11/2020	65584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
04/11/2020	62224	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4470922 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,09	
04/11/2020	62224	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4470922 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,09
04/11/2020	62225	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1550246 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	149,66	
04/11/2020	62225	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1550246 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		149,66
04/11/2020	62323	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18350 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	15,00	
04/11/2020	62323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18350 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		15,00
04/11/2020	62324	1.1.2.01.527	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.730,40	
04/11/2020	62324	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18349 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.730,40
04/11/2020	62531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	689,10	
04/11/2020	62531	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		296,58
04/11/2020	62531	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		392,52
04/11/2020	65297	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590637 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.313,19	
04/11/2020	65297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 590637 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.313,19
04/11/2020	65298	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2697876 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,01	
04/11/2020	65298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2697876 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,01
04/11/2020	65299	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1537136 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	147,55	
04/11/2020	65299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1537136 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		147,55
04/11/2020	65300	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1537098 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,24	
04/11/2020	65300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1537098 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,24
05/11/2020	62226	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,75	
05/11/2020	62226	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738291 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,75
05/11/2020	62227	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,02	
05/11/2020	62227	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2738309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,02
05/11/2020	62325	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18351 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	394,43	
05/11/2020	62325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18351 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		394,43
05/11/2020	62326	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18352 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO	74,25	
05/11/2020	62326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18352 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO VELHO		74,25
				TRANSPORTE	18.951,69	18.951,69

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0305
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2020	62327	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	18.951,69 89,60	18.951,69
05/11/2020	62327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		89,60
05/11/2020	62390	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4411 FORNEC. TORELLI IND E COM DE MOVEIS EIRELLI	335,00	
05/11/2020	62390	2.1.3.01.1002	TORELLI IND E COM DE MOVEIS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 4411 FORNEC. TORELLI IND E COM DE MOVEIS EIRELLI		335,00
05/11/2020	62532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	15.587,00	
05/11/2020	62532	1.1.2.01.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OE		15.587,00
05/11/2020	62630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.780,30	
05/11/2020	62630	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.780,30
05/11/2020	62631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	10,00	
05/11/2020	62631	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		10,00
05/11/2020	65301	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.686,75	
05/11/2020	65301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.686,75
05/11/2020	65302	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 595789 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	521,36	
05/11/2020	65302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 595789 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		521,36
05/11/2020	65303	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 18793 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	380,00	
05/11/2020	65303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18793 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		380,00
05/11/2020	65304	2.1.3.01.1004	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 819151 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	372,64	
05/11/2020	65304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 819151 DO FORNEC. HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		372,64
05/11/2020	65305	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1966 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
05/11/2020	65305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1966 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
05/11/2020	65450	2.1.3.01.1002	TORELLI IND E COM DE MOVEIS EIRELLI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4411 DO FORNEC. TORELLI IND E COM DE MOVEIS EIRELLI	335,00	
05/11/2020	65450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4411 DO FORNEC. TORELLI IND E COM DE MOVEIS EIRELLI		335,00
06/11/2020	62228	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478886 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	109,70	
06/11/2020	62228	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478886 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		109,70
06/11/2020	62229	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478899 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	114,95	
06/11/2020	62229	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478899 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		114,95
06/11/2020	62230	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478902 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	57,84	
06/11/2020	62230	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478902 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		57,84
06/11/2020	62231	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478903 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,77	
06/11/2020	62231	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4478903 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		43,77
06/11/2020	62328	1.1.2.01.338	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	1.277,90	
06/11/2020	62328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		1.277,90

TRANSPORTE 41.773,50 41.773,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0306
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2020	62329	1.1.2.01.338	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18355 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	41.773,50 28,05	41.773,50
06/11/2020	62329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18355 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		28,05
06/11/2020	62330	1.1.2.01.338	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18356 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	26,80	
06/11/2020	62330	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18356 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		26,80
06/11/2020	62331	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18357 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	45,00	
06/11/2020	62331	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18357 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		45,00
06/11/2020	62332	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18357 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	214,80	
06/11/2020	62332	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18357 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		214,80
06/11/2020	62333	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18358 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	95,60	
06/11/2020	62333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18358 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		95,60
06/11/2020	62334	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18359 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	97,30	
06/11/2020	62334	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18359 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		97,30
06/11/2020	62335	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18359 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	146,70	
06/11/2020	62335	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18359 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		146,70
06/11/2020	62391	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8045 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.870,00	
06/11/2020	62391	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8045 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.870,00
06/11/2020	62533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	107,20	
06/11/2020	62533	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		107,20
06/11/2020	65306	2.1.3.01.099	GRÁFICA DOMINÓ LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16200 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP	119,00	
06/11/2020	65306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16200 DO FORNEC. GRAFICA DOMINO LTDA EPP		119,00
06/11/2020	65307	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594308 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	753,15	
06/11/2020	65307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594308 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		753,15
06/11/2020	65308	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4397027 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,43	
06/11/2020	65308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4397027 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,43
06/11/2020	65451	2.1.3.01.1001	C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI	1.217,00	
06/11/2020	65451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6879 DO FORNEC. C & Z EMBAL PLASTICAS EIRELI		1.217,00
06/11/2020	65611	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2020	425,77	
06/11/2020	65611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2020		425,77
07/11/2020	63760	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2020	6.713,00	
07/11/2020	63760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2020		6.713,00
07/11/2020	63761	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 10/2020	4.806,07	
				TRANSPORTE	58.481,37	53.675,30

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0307
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2020	63761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	58.481,37	53.675,30
07/11/2020	65309	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO PROLABORE REF. 10/2020		4.806,07
07/11/2020	65309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7954 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.680,00	
08/11/2020	65310	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7954 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.680,00
08/11/2020	65310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5032 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	408,00	
08/11/2020	65311	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5032 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		408,00
08/11/2020	65311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.099,78	
08/11/2020	65312	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.099,78
08/11/2020	65312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1539156 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	113,09	
08/11/2020	65313	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1539156 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		113,09
08/11/2020	65313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4405280 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,16	
08/11/2020	65314	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4405280 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,16
08/11/2020	65314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4405282 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,18	
08/11/2020	65315	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4405282 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,18
08/11/2020	65315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2705184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,41	
08/11/2020	65316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2705184 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		81,41
08/11/2020	65316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2705686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,52	
09/11/2020	62232	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE. CT-e 2705686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,52
09/11/2020	62232	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1551846 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	159,79	
09/11/2020	62232	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1551846 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		159,79
09/11/2020	62336	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	54.317,40	
09/11/2020	62336	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		54.317,40
09/11/2020	62337	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	7.920,00	
09/11/2020	62337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		7.920,00
09/11/2020	62338	1.1.2.01.1002	FUNDACAO CASA - DRMSE - DIV. REG. METROP. SUDESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18363 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRMSE - DIV. REG. METROP. SUDESTE	1.147,00	
09/11/2020	62338	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18363 CLIENTE FUNDACAO CASA - DRMSE - DIV. REG. METROP. SUDESTE		1.147,00
09/11/2020	62534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	858,08	
09/11/2020	62534	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18257 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL		858,08
09/11/2020	62535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18315 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	596,50	
09/11/2020	62535	1.1.2.01.527	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18315 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		596,50
09/11/2020	62536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	650,90	
09/11/2020	62536	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18330 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		650,90
09/11/2020	62537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	74,90	
09/11/2020	62537	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18331 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		74,90
TRANSPORTE					127.727,08	127.727,08

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0308
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	62538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	127.727,08	127.727,08
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	119,00	
09/11/2020	62538	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18332 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		119,00
09/11/2020	65317	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3907 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	576,00	
09/11/2020	65317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3907 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		576,00
09/11/2020	65318	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7874 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.961,10	
09/11/2020	65318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7874 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.961,10
09/11/2020	65319	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1927 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	683,20	
09/11/2020	65319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1927 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		683,20
09/11/2020	65320	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2962 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	563,56	
09/11/2020	65320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2962 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		563,56
09/11/2020	65321	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400636 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	353,56	
09/11/2020	65321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400636 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		353,56
09/11/2020	65322	2.1.3.01.1002	TRANSPORTES DUMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 35232 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	120,00	
09/11/2020	65322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 35232 DO FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		120,00
09/11/2020	65940	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400584 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.824,15	
09/11/2020	65940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400584 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		2.824,15
10/11/2020	62339	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18364 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	1.511,02	
10/11/2020	62339	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18364 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		1.511,02
10/11/2020	62340	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18365 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	245,00	
10/11/2020	62340	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18365 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		245,00
10/11/2020	62392	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39651 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.361,70	
10/11/2020	62392	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39651 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.361,70
10/11/2020	62416	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4486787 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,76	
10/11/2020	62416	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4486787 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,76
10/11/2020	62417	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1552411 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	174,70	
10/11/2020	62417	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1552411 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		174,70
10/11/2020	65323	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1259585 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	333,70	
10/11/2020	65323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1259585 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		333,70
10/11/2020	65452	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA	554,57	
10/11/2020	65452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10108 DO FORNEC. GOLTY COMERCIAL LTDA		554,57
11/11/2020	62341	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	175,00	
11/11/2020	62341	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		175,00
11/11/2020	62342	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18367 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	288,17	
				TRANSPORTE	139.621,27	139.333,10

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0309
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2020	62342	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18367 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	139.621,27	139.333,10 288,17
11/11/2020	62393	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1929 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.340,40	
11/11/2020	62393	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1929 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.340,40
11/11/2020	62394	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17301 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	2.246,94	
11/11/2020	62394	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17301 FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		2.246,94
11/11/2020	62395	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70431 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	425,80	
11/11/2020	62395	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70431 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		425,80
11/11/2020	62418	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4489889 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,96	
11/11/2020	62418	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4489889 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,96
11/11/2020	62539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18233 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.967,00	
11/11/2020	62539	1.1.2.01.1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18233 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.967,00
11/11/2020	62540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18340 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	2.390,00	
11/11/2020	62540	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18340 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		2.390,00
12/11/2020	62272	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18373 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	763,80	
12/11/2020	62272	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18373 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		763,80
12/11/2020	62273	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18375 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	914,60	
12/11/2020	62273	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18375 FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		914,60
12/11/2020	62343	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ARACAJU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18370 CLIENTE MUNICIPIO DE ARACAJU	6.030,00	
12/11/2020	62343	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18370 CLIENTE MUNICIPIO DE ARACAJU		6.030,00
12/11/2020	62344	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	849,60	
12/11/2020	62344	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		849,60
12/11/2020	62345	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	1.137,50	
12/11/2020	62345	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		1.137,50
12/11/2020	62346	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18372 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	644,20	
12/11/2020	62346	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18372 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		644,20
12/11/2020	62347	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18374 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	735,20	
12/11/2020	62347	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18374 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		735,20
12/11/2020	62348	1.1.2.01.1003	NAZALE TEIXEIRA IMOVEIS LIMITADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18369 CLIENTE NAZALE TEIXEIRA IMOVEIS LIMITADA	4.691,12	
12/11/2020	62348	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18369 CLIENTE NAZALE TEIXEIRA IMOVEIS LIMITADA		4.691,12
				TRANSPORTE	167.800,39	167.800,39

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0310
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2020	62349	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	167.800,39 448,50	167.800,39
12/11/2020	62349	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		448,50
12/11/2020	62396	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 333 FORNEC. S PRO INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS E COMPONENTES E	1.320,00	
12/11/2020	62396	2.1.3.01.1000	S PRO INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS E COMPONENTES E	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 333 FORNEC. S PRO INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS E COMPONENTES E		1.320,00
12/11/2020	62419	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4494370 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,65	
12/11/2020	62419	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4494370 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,65
12/11/2020	62420	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4494373 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,86	
12/11/2020	62420	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4494373 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,86
12/11/2020	62541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	581,10	
12/11/2020	62541	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		581,10
12/11/2020	62542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18337 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	370,70	
12/11/2020	62542	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		106,00
12/11/2020	62542	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18336 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		186,70
12/11/2020	62542	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18337 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		78,00
12/11/2020	62543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18294 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	4.782,06	
12/11/2020	62543	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18293 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		4.469,21
12/11/2020	62543	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18294 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		312,85
12/11/2020	65324	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 59901 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	220,00	
12/11/2020	65324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 59901 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		220,00
13/11/2020	62350	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18376 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	101,30	
13/11/2020	62350	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18376 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		101,30
13/11/2020	62351	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18377 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	27,50	
13/11/2020	62351	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18377 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		27,50
13/11/2020	62352	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18377 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	60,60	
13/11/2020	62352	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18377 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		60,60
13/11/2020	62421	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19121 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	231,09	
13/11/2020	62421	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19121 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		231,09
13/11/2020	62422	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4497450 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	84,45	
13/11/2020	62422	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4497450 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		84,45
13/11/2020	62423	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4498299 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,34	
13/11/2020	62423	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4498299 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,34
13/11/2020	62424	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2749686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,08	
13/11/2020	62424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2749686 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,08
13/11/2020	62544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	256,30	
				TRANSPORTE	176.521,92	176.265,62

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0311
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2020	62544	1.1.2.01.1025	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	176.521,92	176.265,62
13/11/2020	62545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	61,50	256,30
13/11/2020	62545	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18285 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		61,50
13/11/2020	62546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	140,00	
13/11/2020	62546	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18286 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		140,00
13/11/2020	62547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	378,00	
13/11/2020	62547	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18343 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		378,00
13/11/2020	65325	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2525 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	300,00	
13/11/2020	65325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2525 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		300,00
13/11/2020	65326	2.1.3.01.402	MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2526 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA	300,00	
13/11/2020	65326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2526 DO FORNEC. MONTECIELO IND E COM ARTEF MADEIRA LTDA		300,00
13/11/2020	65327	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4412851 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	55,86	
13/11/2020	65327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4412851 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,86
13/11/2020	65328	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2708955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	33,98	
13/11/2020	65328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2708955 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		33,98
13/11/2020	65329	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2709775 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	749,45	
13/11/2020	65329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2709775 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		749,45
13/11/2020	65330	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1540774 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	46,77	
13/11/2020	65330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1540774 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		46,77
13/11/2020	65453	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585009 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.246,70	
13/11/2020	65453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 585009 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.246,70
14/11/2020	65331	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416168 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,18	
14/11/2020	65331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416168 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,18
14/11/2020	65332	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416170 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,87	
14/11/2020	65332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4416170 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,87
15/11/2020	65333	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421261 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	48,49	
15/11/2020	65333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4421261 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		48,49
15/11/2020	65334	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1541702 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	191,72	
15/11/2020	65334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1541702 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		191,72
16/11/2020	62353	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	9.100,00	
16/11/2020	62353	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		9.100,00
16/11/2020	62354	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18381 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	52,00	
16/11/2020	62354	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18381 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		52,00
16/11/2020	62355	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	430,00	
				TRANSPORTE	189.742,44	189.312,44

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0312
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	62355	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	189.742,44	189.312,44 430,00
16/11/2020	62398	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96412 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.822,12	
16/11/2020	62398	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96412 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.822,12
16/11/2020	62399	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96412 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.546,62	
16/11/2020	62399	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96412 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.546,62
16/11/2020	62400	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96426 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	335,19	
16/11/2020	62400	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96426 FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		335,19
16/11/2020	62425	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2751767 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,03	
16/11/2020	62425	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2751767 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,03
16/11/2020	62427	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2751879 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	490,91	
16/11/2020	62427	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2751879 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		490,91
16/11/2020	62428	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2751946 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,39	
16/11/2020	62428	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2751946 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,39
16/11/2020	62429	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1554551 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	162,13	
16/11/2020	62429	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1554551 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		162,13
16/11/2020	62442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	131,00	
16/11/2020	62442	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13861 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		131,00
16/11/2020	62443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	165,00	
16/11/2020	62443	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		165,00
16/11/2020	62444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	149,75	
16/11/2020	62444	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14073 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		149,75
16/11/2020	62445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14294 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	159,00	
16/11/2020	62445	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14294 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		159,00
16/11/2020	62446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14336 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	120,00	
16/11/2020	62446	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14336 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		120,00
16/11/2020	62447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14499 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	190,40	
16/11/2020	62447	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14499 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		190,40
16/11/2020	62448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	137,00	
16/11/2020	62448	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		137,00
16/11/2020	62449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	136,00	
16/11/2020	62449	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14834 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		136,00
TRANSPORTE					196.370,98	196.370,98

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0313
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	62450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	196.370,98	196.370,98
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14854 DO FORNEC.	179,28	
16/11/2020	62450	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		179,28
16/11/2020	62451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14854 DO FORNEC.		
				SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	200,00	
16/11/2020	62451	1.1.2.01.647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14960 DO FORNEC.		200,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR		
16/11/2020	62452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15435 DO FORNEC.	191,70	
16/11/2020	62452	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		191,70
16/11/2020	62453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15435 DO FORNEC.	174,56	
16/11/2020	62453	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		174,56
16/11/2020	62454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15616 DO FORNEC.	135,15	
16/11/2020	62454	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		135,15
16/11/2020	62455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15622 DO FORNEC.	104,20	
16/11/2020	62455	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		104,20
16/11/2020	62456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15623 DO FORNEC.	132,00	
16/11/2020	62456	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	MUNICIPIO DE VACARIA		132,00
16/11/2020	62457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15800 DO FORNEC.	119,30	
16/11/2020	62457	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	MUNICIPIO DE VACARIA		119,30
16/11/2020	62458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15824 DO FORNEC.	175,00	
16/11/2020	62458	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	63 BATALHAO DE INFANTARIA		175,00
				FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		
16/11/2020	62459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15833 DO FORNEC.	183,50	
16/11/2020	62459	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		183,50
16/11/2020	62460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15881 DO FORNEC.	183,50	
16/11/2020	62460	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	MUNICIPIO DE VACARIA		183,50
16/11/2020	62461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15882 DO FORNEC.	200,00	
16/11/2020	62461	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	MUNICIPIO DE VACARIA		200,00
16/11/2020	62462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15933 DO FORNEC.	139,14	
16/11/2020	62462	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		139,14
16/11/2020	62463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16062 DO FORNEC.	114,00	
16/11/2020	62463	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU		114,00
16/11/2020	62464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16203 DO FORNEC.	114,00	
16/11/2020	62464	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16204 DO FORNEC.	114,00	
16/11/2020	62465	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16205 DO FORNEC.	114,00	
16/11/2020	62466	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
				TRANSPORTE	198.944,31	198.944,31

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0314
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	62467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	198.944,31	198.944,31
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62467	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62468	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62469	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62470	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62471	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16212 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62472	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16213 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62473	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62474	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16215 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62475	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16216 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62476	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16217 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62477	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62478	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16219 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16220 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62479	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16220 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62480	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16221 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62481	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16223 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	114,00	
16/11/2020	62482	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		114,00
16/11/2020	62483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	109,90	
16/11/2020	62483	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		109,90
16/11/2020	62484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16786 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	183,92	
				TRANSPORTE	201.062,13	200.878,21

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0315
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2020	62484	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	TRANSPORTE	201.062,13	200.878,21
16/11/2020	62485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16786 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	130,40	183,92
16/11/2020	62485	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16908 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		130,40
16/11/2020	62486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	121,50	
16/11/2020	62486	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17033 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		121,50
16/11/2020	62487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17221 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	192,50	
16/11/2020	62487	1.1.2.01.900	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17221 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		192,50
16/11/2020	62488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA	136,20	
16/11/2020	62488	1.1.2.01.894	POSTOS CHOPPAO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA		136,20
16/11/2020	62489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17254 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	160,00	
16/11/2020	62489	1.1.2.01.671	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17254 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		160,00
16/11/2020	62490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	107,00	
16/11/2020	62490	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17263 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		107,00
16/11/2020	62491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	147,72	
16/11/2020	62491	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17264 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		147,72
16/11/2020	62548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	107,10	
16/11/2020	62548	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18283 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		107,10
16/11/2020	62549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18284 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	553,60	
16/11/2020	62549	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18284 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		553,60
16/11/2020	62550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18318 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	265,00	
16/11/2020	62550	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18318 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		265,00
16/11/2020	62551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	1.175,00	
16/11/2020	62551	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18321 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		1.175,00
16/11/2020	65335	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8324 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	928,00	
16/11/2020	65335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8324 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		928,00
16/11/2020	65336	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94952 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	836,91	
16/11/2020	65336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94952 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		836,91
16/11/2020	65337	2.1.3.01.1002	EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025825 DO FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,00	
16/11/2020	65337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025825 DO FORNEC. EZCONET COMERCIO E SERVICOS LTDA		1,00
17/11/2020	62356	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	672,30	
17/11/2020	62356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		672,30
17/11/2020	62357	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18386 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	75,00	
17/11/2020	62357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18386 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		75,00

TRANSPORTE 206.671,36 206.671,36

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0316
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2020	62401	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 283558 FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	206.671,36 394,05	206.671,36
17/11/2020	62401	2.1.3.01.221	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 283558 FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		394,05
17/11/2020	62430	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4504591 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	55,67	
17/11/2020	62430	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4504591 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,67
17/11/2020	62552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18275 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	1.145,00	
17/11/2020	62552	1.1.2.01.1002	FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18275 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRN DIVISAO REGIONAL NORTE		1.145,00
17/11/2020	62553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18349 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.730,40	
17/11/2020	62553	1.1.2.01.527	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18349 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.730,40
17/11/2020	65338	2.1.3.01.1000	CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	451,00	
17/11/2020	65338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS		451,00
17/11/2020	65339	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594385 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	658,35	
17/11/2020	65339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594385 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		658,35
17/11/2020	65454	2.1.3.01.1000	S PRO INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS E COMPONENTES E	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. S PRO INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS E COMPONENTES E	1.320,00	
17/11/2020	65454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 333 DO FORNEC. S PRO INDUSTRIA E COM DE MATERIAIS E COMPONENTES E		1.320,00
18/11/2020	62358	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18388 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	54,60	
18/11/2020	62358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18388 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,60
18/11/2020	62359	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18389 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	42,00	
18/11/2020	62359	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18389 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		42,00
18/11/2020	62360	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18390 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	21,00	
18/11/2020	62360	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18390 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		21,00
18/11/2020	62361	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18391 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	42,00	
18/11/2020	62361	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18391 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		42,00
18/11/2020	62362	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18392 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	14,70	
18/11/2020	62362	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18392 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		14,70
18/11/2020	62363	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18393 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	3,50	
18/11/2020	62363	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18393 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		3,50
18/11/2020	62402	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 155582 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	730,27	
18/11/2020	62402	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 155582 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		730,27
18/11/2020	62403	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fi 155582 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	392,51	
18/11/2020	62403	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fi 155582 FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		392,51
18/11/2020	62431	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4508836 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,15	
18/11/2020	62431	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4508836 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,15
				TRANSPORTE	213.778,56	213.778,56

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0317
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2020	62554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18212 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	213.778,56 45,00	213.778,56
18/11/2020	62554	1.1.2.01.1004	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18212 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		45,00
18/11/2020	62555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18211 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.602,68	
18/11/2020	62555	1.1.2.01.1004	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18211 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		1.602,68
18/11/2020	62556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	1.053,00	
18/11/2020	62556	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18225 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO		1.053,00
18/11/2020	62557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	3.462,50	
18/11/2020	62557	1.1.2.01.336	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18312 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		3.462,50
18/11/2020	62558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	68,20	
18/11/2020	62558	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18324 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		68,20
18/11/2020	62559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	40,40	
18/11/2020	62559	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		40,40
18/11/2020	65340	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388878 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.332,36	
18/11/2020	65340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 388878 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.332,36
18/11/2020	65341	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	845,74	
18/11/2020	65341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16705 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		845,74
18/11/2020	65342	2.1.3.01.318	CESAR MARINO ISOPPO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37706 DO FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO	1.109,50	
18/11/2020	65342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 37706 DO FORNEC. CESAR MARINO ISOPPO		1.109,50
18/11/2020	65343	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4425006 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	40,82	
18/11/2020	65343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4425006 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		40,82
18/11/2020	65344	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1542167 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	175,81	
18/11/2020	65344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1542167 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		175,81
19/11/2020	62364	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	450,00	
19/11/2020	62364	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		450,00
19/11/2020	62365	1.1.2.01.1007	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18400 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	289,00	
19/11/2020	62365	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18400 CLIENTE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		289,00
19/11/2020	62366	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	159,20	
19/11/2020	62366	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		159,20
19/11/2020	62367	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	408,40	
19/11/2020	62367	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		408,40
19/11/2020	62368	1.1.2.01.1008	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18398 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5.338,40	
19/11/2020	62368	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18398 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		5.338,40
19/11/2020	62369	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	2.970,00	
				TRANSPORTE	233.169,57	230.199,57

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0318
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2020	62369	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18394 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	233.169,57	230.199,57 2.970,00
19/11/2020	62371	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	435,00	
19/11/2020	62371	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		435,00
19/11/2020	62404	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540 FORNEC. PINTKOR COMERCIO DE MATERIAIS DE DESENHO EIRELI	175,28	
19/11/2020	62404	2.1.3.01.1001	PINTKOR COMERCIO DE MATERIAIS DE DESENHO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 540 FORNEC. PINTKOR COMERCIO DE MATERIAIS DE DESENHO EIRELI		175,28
19/11/2020	62405	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39725 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	691,20	
19/11/2020	62405	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39725 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		691,20
19/11/2020	62406	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70661 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	417,99	
19/11/2020	62406	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70661 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		417,99
19/11/2020	62407	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 603405 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	5.384,16	
19/11/2020	62407	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 603405 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		5.384,16
19/11/2020	62408	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 603496 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	2.106,66	
19/11/2020	62408	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 603496 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		2.106,66
19/11/2020	62432	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1558330 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	172,84	
19/11/2020	62432	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1558330 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		172,84
19/11/2020	62492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15607 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.399,66	
19/11/2020	62492	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15607 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.399,66
19/11/2020	62560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI	672,83	
19/11/2020	62560	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18338 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GARIBALDI		672,83
19/11/2020	62776	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2020	6.839,65	
19/11/2020	62776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2020		6.839,65
19/11/2020	65345	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3587 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	541,01	
19/11/2020	65345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3587 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		541,01
19/11/2020	65346	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 402282 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	339,42	
19/11/2020	65346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 402282 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		339,42
19/11/2020	65347	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 595789 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	506,03	
19/11/2020	65347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 595789 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		506,03
20/11/2020	62372	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18401 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	172,00	
20/11/2020	62372	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18401 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		172,00
20/11/2020	62373	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18401 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	323,30	
20/11/2020	62373	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18401 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		323,30

TRANSPORTE 253.346,60 253.346,60

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0319
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2020	62374	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	253.346,60 518,00	253.346,60
20/11/2020	62374	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		518,00
20/11/2020	62409	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12489 FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	3.042,24	
20/11/2020	62409	2.1.3.01.1009	ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12489 FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI		3.042,24
20/11/2020	62410	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39742 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	809,86	
20/11/2020	62410	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39742 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		809,86
20/11/2020	62433	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515918 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	261,72	
20/11/2020	62433	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515918 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		261,72
20/11/2020	62434	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4516543 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,71	
20/11/2020	62434	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4516543 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,71
20/11/2020	62435	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1559586 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	157,21	
20/11/2020	62435	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1559586 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		157,21
20/11/2020	62493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13902 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	207,00	
20/11/2020	62493	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13902 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		207,00
20/11/2020	62494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	207,00	
20/11/2020	62494	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		207,00
20/11/2020	62561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18382 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	9.582,00	
20/11/2020	62561	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18380 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		9.100,00
20/11/2020	62561	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18381 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		52,00
20/11/2020	62561	1.1.2.01.759	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18382 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA		430,00
20/11/2020	62562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	5.024,03	
20/11/2020	62562	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17732 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS		5.024,03
20/11/2020	65348	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594308 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	753,15	
20/11/2020	65348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 594308 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		753,15
20/11/2020	65455	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.085,00	
20/11/2020	65455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.085,00
20/11/2020	65456	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	255,00	
20/11/2020	65456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		255,00
20/11/2020	65610	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020	956,09	
20/11/2020	65610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 10/2020		956,09
20/11/2020	65637	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2020	623,88	
20/11/2020	65637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2020		623,88
21/11/2020	65349	2.1.3.01.1002	LILIAN S VENITES & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	467,40	
				TRANSPORTE	277.342,89	276.875,49

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0320
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2020	65349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 119 DO FORNEC. LILIAN S VENITES & CIA LTDA	277.342,89	276.875,49
21/11/2020	65350	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	360,00	467,40
21/11/2020	65350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		360,00
21/11/2020	65351	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3944 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	667,50	
21/11/2020	65351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3944 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		667,50
21/11/2020	65352	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69860 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	572,58	
21/11/2020	65352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69860 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		572,58
22/11/2020	65353	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8002 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	852,84	
22/11/2020	65353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8002 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		852,84
22/11/2020	65354	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2723102 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,05	
22/11/2020	65354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2723102 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,05
23/11/2020	62375	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	2.846,48	
23/11/2020	62375	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		2.846,48
23/11/2020	62376	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	466,05	
23/11/2020	62376	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		466,05
23/11/2020	62377	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	464,85	
23/11/2020	62377	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		464,85
23/11/2020	62378	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18407 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	111,24	
23/11/2020	62378	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18407 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		111,24
23/11/2020	62388	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18406 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN	958,20	
23/11/2020	62388	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18406 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN		958,20
23/11/2020	62411	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70704 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	659,20	
23/11/2020	62411	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70704 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		659,20
23/11/2020	62441	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18403 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	756,00	
23/11/2020	62441	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18403 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		756,00
23/11/2020	62563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	1.269,00	
23/11/2020	62563	1.1.2.01.589	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		1.269,00
23/11/2020	62564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	410,75	
23/11/2020	62564	1.1.2.01.589	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18292 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DAS MISSOES		410,75
23/11/2020	62565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18371 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	1.987,10	
23/11/2020	62565	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18371 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		1.987,10
23/11/2020	62566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18368 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	448,50	
				TRANSPORTE	290.217,23	289.768,73

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0321
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2020	62566	1.1.2.01.422	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18368 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	290.217,23	289.768,73
23/11/2020	65457	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5048 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.192,00	448,50
23/11/2020	65457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5048 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.192,00
23/11/2020	65458	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.099,78	
23/11/2020	65458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.099,78
23/11/2020	65626	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2020	2.802,45	
23/11/2020	65626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2020		2.802,45
24/11/2020	62412	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 543 FORNEC. CLAIR F CONTI	385,00	
24/11/2020	62412	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 543 FORNEC. CLAIR F CONTI		385,00
24/11/2020	62413	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1965 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	7.083,00	
24/11/2020	62413	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1965 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		7.083,00
24/11/2020	62414	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8123 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E	546,84	
24/11/2020	62414	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8123 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E		546,84
24/11/2020	62436	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4522635 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,79	
24/11/2020	62436	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4522635 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,79
24/11/2020	62437	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4522982 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,27	
24/11/2020	62437	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4522982 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,27
24/11/2020	62567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	1.205,00	
24/11/2020	62567	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		273,50
24/11/2020	62567	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18320 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		290,80
24/11/2020	62567	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18322 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		240,00
24/11/2020	62567	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18323 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		400,70
24/11/2020	62568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	177,80	
24/11/2020	62568	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18388 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		54,60
24/11/2020	62568	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18389 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		42,00
24/11/2020	62568	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18390 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		21,00
24/11/2020	62568	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18391 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		42,00
24/11/2020	62568	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18392 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		14,70
24/11/2020	62568	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		3,50
24/11/2020	62569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	1.305,95	
24/11/2020	62569	1.1.2.01.338	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18354 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		1.277,90
24/11/2020	62569	1.1.2.01.338	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18355 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		28,05
24/11/2020	62570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	515,67	
24/11/2020	62570	1.1.2.01.1025	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18209 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE		515,67
				TRANSPORTE	306.601,78	306.601,78

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0322
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2020	62571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	306.601,78 484,00	306.601,78
24/11/2020	62571	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18214 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		484,00
24/11/2020	62572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	3.456,00	
24/11/2020	62572	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18314 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		3.456,00
24/11/2020	62573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	308,50	
24/11/2020	62573	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		308,50
24/11/2020	62574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	26,80	
24/11/2020	62574	1.1.2.01.338	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18356 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO		26,80
24/11/2020	65355	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1259585 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	333,70	
24/11/2020	65355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1259585 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		333,70
24/11/2020	65726	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	399,75	
24/11/2020	65726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		399,75
24/11/2020	65727	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	15,10	
24/11/2020	65727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		15,10
24/11/2020	65728	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019	79,91	
24/11/2020	65728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 09/2019		79,91
24/11/2020	65753	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
24/11/2020	65753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
24/11/2020	65754	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	12,27	
24/11/2020	65754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		12,27
24/11/2020	65755	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
24/11/2020	65755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
24/11/2020	65788	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
24/11/2020	65788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
24/11/2020	65789	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	14,78	
24/11/2020	65789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		14,78
24/11/2020	65790	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,32	
24/11/2020	65790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,32
25/11/2020	62379	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18408 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	380,80	
25/11/2020	62379	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18408 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		380,80
25/11/2020	62380	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18409 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA	447,95	
25/11/2020	62380	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18409 CLIENTE MUNICIPIO DE FORQUETINHA		447,95
25/11/2020	62381	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18411 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	602,68	
25/11/2020	62381	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18411 CLIENTE MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		602,68
25/11/2020	62438	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528521 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,12	
25/11/2020	62438	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528521 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,12
25/11/2020	62439	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528522 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,23	

TRANSPORTE 314.522,78 314.479,55

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0323
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	62439	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4528522 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	314.522,78	314.479,55
25/11/2020	62440	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1564063 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	91,13	43,23
25/11/2020	62440	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1564063 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		91,13
25/11/2020	65356	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4445405 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	115,64	
25/11/2020	65356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4445405 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		115,64
26/11/2020	62382	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18412 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	118,00	
26/11/2020	62382	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18412 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		118,00
26/11/2020	62383	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	246,00	
26/11/2020	62383	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		246,00
26/11/2020	62384	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2.232,10	
26/11/2020	62384	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18413 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		2.232,10
26/11/2020	62385	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	186,35	
26/11/2020	62385	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18414 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		186,35
26/11/2020	62386	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18415 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGA	310,00	
26/11/2020	62386	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18415 CLIENTE MUNICIPIO DE FORMIGA		310,00
26/11/2020	62387	1.1.2.01.1010	MUNDO DO FUTEBOL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18416 CLIENTE MUNDO DO FUTEBOL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.607,80	
26/11/2020	62387	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18416 CLIENTE MUNDO DO FUTEBOL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		1.607,80
26/11/2020	62415	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15283 FORNEC. AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA	1.005,90	
26/11/2020	62415	2.1.3.01.1003	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15283 FORNEC. AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA		1.005,90
26/11/2020	62495	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39779 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.037,22	
26/11/2020	62495	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39779 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.037,22
26/11/2020	62496	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1978 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	3.600,60	
26/11/2020	62496	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1978 FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		3.600,60
26/11/2020	62497	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31302 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	2.190,78	
26/11/2020	62497	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31302 FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		2.190,78
26/11/2020	62511	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2766172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,22	
26/11/2020	62511	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2766172 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,22
26/11/2020	62512	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4532151 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,14	

TRANSPORTE 327.398,66 327.329,52

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0324
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	62512	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4532151 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	327.398,66	327.329,52 69,14
26/11/2020	62513	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4532154 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,79	
26/11/2020	62513	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4532154 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,79
26/11/2020	62514	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1565007 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	109,15	
26/11/2020	62514	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1565007 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		109,15
26/11/2020	62575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18237 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	2.271,19	
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17822 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		40,90
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17823 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		81,10
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17824 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		58,09
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17825 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		22,78
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17826 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		129,30
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17827 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		254,01
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17828 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		186,87
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		63,00
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17830 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		52,35
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17831 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		34,17
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17939 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		48,00
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17938 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		200,00
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17966 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		39,35
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17978 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		160,00
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18047 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		381,95
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18048 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		120,00
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18061 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		103,60
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		124,32
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18235 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		113,90
				TRANSPORTE	329.813,79	329.756,29

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0325
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18236 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	329.813,79	329.756,29 41,75
26/11/2020	62575	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18237 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		15,75
26/11/2020	62576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	31,55	
26/11/2020	62576	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17988 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		31,55
26/11/2020	62577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17989 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	104,65	
26/11/2020	62577	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17989 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		104,65
26/11/2020	62578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18230 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.019,28	
26/11/2020	62578	1.1.2.01.1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18230 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.019,28
26/11/2020	62579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18342 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	1.947,70	
26/11/2020	62579	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18341 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		1.651,70
26/11/2020	62579	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18342 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		296,00
26/11/2020	62632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18350 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	13,65	
26/11/2020	62632	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18350 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		13,65
26/11/2020	62633	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 18350 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1,35	
26/11/2020	62633	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 18350 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1,35
26/11/2020	62634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17641 DO FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FELIZ	195,00	
26/11/2020	62634	1.1.2.01.1002	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17641 DO FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FELIZ		195,00
26/11/2020	65357	2.1.3.01.1000	UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 60738 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA	189,00	
26/11/2020	65357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 60738 DO FORNEC. UNIONLOG TRANSPORTES LTDA		189,00
26/11/2020	65358	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4450623 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,43	
26/11/2020	65358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4450623 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,43
26/11/2020	65459	2.1.3.01.1003	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15283 DO FORNEC. AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA	1.005,90	
26/11/2020	65459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15283 DO FORNEC. AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA		1.005,90
26/11/2020	65818	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.922,43	
26/11/2020	65818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.564,36
26/11/2020	65818	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	292,22	
26/11/2020	65818	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	349,71	
26/11/2020	65857	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	5.027,89	
26/11/2020	65857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		5.027,89
26/11/2020	65858	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	562,60	
26/11/2020	65858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		562,60
26/11/2020	65859	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	1.005,56	
26/11/2020	65859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		1.005,56
				TRANSPORTE	349.524,71	349.524,71

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0326
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2020	62515	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4534642 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	349.524,71 37,89	349.524,71
27/11/2020	62515	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4534642 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,89
27/11/2020	62516	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 884830 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	76,85	
27/11/2020	62516	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 884830 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		76,85
27/11/2020	62580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18172 DO FORNEC. PMP-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME	4.806,25	
27/11/2020	62580	1.1.2.01.230	PMP-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18172 DO FORNEC. PMP-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME		4.806,25
27/11/2020	65359	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 389552 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	763,33	
27/11/2020	65359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 389552 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		763,33
27/11/2020	65360	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69994 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	763,20	
27/11/2020	65360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69994 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		763,20
28/11/2020	65361	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459135 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,63	
28/11/2020	65361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459135 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,63
28/11/2020	65362	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459136 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,69	
28/11/2020	65362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459136 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,69
28/11/2020	65363	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459137 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	80,03	
28/11/2020	65363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459137 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		80,03
28/11/2020	65364	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459138 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	132,94	
28/11/2020	65364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4459138 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		132,94
29/11/2020	65365	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4462783 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	70,46	
29/11/2020	65365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4462783 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		70,46
29/11/2020	65366	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1548851 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	80,36	
29/11/2020	65366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1548851 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		80,36
29/11/2020	65367	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2733142 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,67	
29/11/2020	65367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2733142 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,67
30/11/2020	63644	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.000,00	
30/11/2020	63644	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.11/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.000,00
30/11/2020	63648	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	2.967,97	
30/11/2020	63648	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		2.967,97
30/11/2020	63649	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	237,41	
30/11/2020	63649	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		237,41
30/11/2020	63659	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	7.472,76	
30/11/2020	63659	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020		7.472,76
30/11/2020	63660	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020	109,50	
30/11/2020	63660	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2020		109,50
				TRANSPORTE	368.257,65	368.257,65

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0327
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	63661	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	368.257,65	368.257,65
30/11/2020	63661	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2020	6.101,06	6.101,06
30/11/2020	63662	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	407,25	407,25
30/11/2020	63662	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		407,25
30/11/2020	63663	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	444,47	444,47
30/11/2020	63663	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		444,47
30/11/2020	63664	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2020	623,88	623,88
30/11/2020	63664	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2020		623,88
30/11/2020	63665	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	671,11	671,11
30/11/2020	63665	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		671,11
30/11/2020	63666	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020	97,24	97,24
30/11/2020	63666	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020		97,24
30/11/2020	63667	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020	60,25	60,25
30/11/2020	63667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020		60,25
30/11/2020	63670	3.1.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	532,84	532,84
30/11/2020	63670	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		532,84
30/11/2020	63671	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020	42,62	42,62
30/11/2020	63671	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2020		42,62
30/11/2020	63672	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF. ESTORNO PROVISAO FERIAS REF. 11/2020	139,01	139,01
30/11/2020	63672	3.1.1.01.005	FÉRIAS	VLOR.REF. ESTORNO PROVISAO FERIAS REF. 11/2020		139,01
30/11/2020	63673	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/2020	11,12	11,12
30/11/2020	63673	3.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 11/2020		11,12
30/11/2020	63676	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	766,81	766,81
30/11/2020	63676	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		766,81
30/11/2020	63677	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020	61,34	61,34
30/11/2020	63677	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2020		61,34
30/11/2020	63679	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020	97,24	97,24
30/11/2020	63679	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020		97,24
30/11/2020	63762	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2020	2.967,97	2.967,97
30/11/2020	63762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2020		2.967,97
30/11/2020	65368	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69215 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	495,61	495,61
30/11/2020	65368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69215 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		495,61
30/11/2020	65369	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2626975 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	1.055,20	1.055,20
30/11/2020	65369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2626975 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		1.055,20
30/11/2020	65396	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	VALOR A RECOLHER REF. 11/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 11/2020	2.018,00	2.018,00
30/11/2020	65396	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. 11/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 11/2020		2.018,00
30/11/2020	65397	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	6.542,10	6.542,10
30/11/2020	65397	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		6.542,10
30/11/2020	65652	3.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 11/2020	4.817,63	4.817,63
30/11/2020	65652	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 11/2020		4.817,63
TOTAL DO MÊS					396.210,40	396.210,40

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0328
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	62517	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4544094 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,63	
01/12/2020	62517	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4544094 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,63
01/12/2020	62518	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4544095 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,77	
01/12/2020	62518	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4544095 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,77
01/12/2020	62519	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2772285 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,08	
01/12/2020	62519	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2772285 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,08
01/12/2020	62597	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18421 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	242,50	
01/12/2020	62597	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18421 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		242,50
01/12/2020	62598	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	234,00	
01/12/2020	62598	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		234,00
01/12/2020	62599	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	263,25	
01/12/2020	62599	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		263,25
01/12/2020	62600	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18420 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	77,65	
01/12/2020	62600	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18420 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		77,65
01/12/2020	62601	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18420 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA	27,00	
01/12/2020	62601	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18420 CLIENTE MUNICIPIO DE TAPEJARA		27,00
01/12/2020	62791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18329 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	100,00	
01/12/2020	62791	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18329 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		100,00
01/12/2020	62792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	450,00	
01/12/2020	62792	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		450,00
01/12/2020	65370	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69268 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	571,32	
01/12/2020	65370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69268 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		571,32
02/12/2020	62520	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 887611 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	80,98	
02/12/2020	62520	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 887611 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		80,98
02/12/2020	62582	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94647 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	1.088,00	
02/12/2020	62582	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 94647 FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		1.088,00
02/12/2020	62584	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42294 FORNEC. EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	1.205,00	
02/12/2020	62584	2.1.3.01.1002	EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42294 FORNEC. EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		1.205,00
02/12/2020	62793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	75,00	
02/12/2020	62793	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18386 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		75,00
02/12/2020	62794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	567,60	
02/12/2020	62794	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		567,60
TRANSPORTE					5.124,78	5.124,78

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0329
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	62844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.124,78	5.124,78
02/12/2020	62844	1.1.2.01.944	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA	3.594,12	
02/12/2020	62845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13618 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA		3.594,12
02/12/2020	62845	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.368,00	
02/12/2020	62846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		1.368,00
02/12/2020	62846	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13670 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.863,50	
02/12/2020	62847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13696 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	983,60	
02/12/2020	62847	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13696 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		983,60
02/12/2020	62848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.402,15	
02/12/2020	62848	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13707 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.402,15
02/12/2020	62849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1.287,75	
02/12/2020	62849	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13715 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA PRATA		1.287,75
02/12/2020	62850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13745 DO FORNEC. INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	3.389,10	
02/12/2020	62850	1.1.2.01.958	INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13745 DO FORNEC. INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO		3.389,10
02/12/2020	62851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13747 DO FORNEC. INST. FED. DE EDUC. CIENC E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	6.777,08	
02/12/2020	62851	1.1.2.01.959	INST. FED. DE EDUC. CIENC E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13747 DO FORNEC. INST. FED. DE EDUC. CIENC E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO		6.777,08
02/12/2020	62852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13752 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA	2.116,12	
02/12/2020	62852	1.1.2.01.937	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13752 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA		2.116,12
02/12/2020	62853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13801 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	2.958,40	
02/12/2020	62853	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13801 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		2.958,40
02/12/2020	62854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13818 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	3.417,20	
02/12/2020	62854	1.1.2.01.965	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13818 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA		3.417,20
02/12/2020	62855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	1.588,50	
02/12/2020	62855	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		1.588,50
02/12/2020	62856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13840 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO	767,32	
02/12/2020	62856	1.1.2.01.966	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13840 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO		767,32
02/12/2020	62857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13843 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO	459,56	
02/12/2020	62857	1.1.2.01.966	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13843 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO		459,56
02/12/2020	62858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13853 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	3.701,35	
02/12/2020	62858	1.1.2.01.135	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13853 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		3.701,35
02/12/2020	62859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	594,85	
02/12/2020	62859	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		594,85
02/12/2020	62860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13863 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	1.398,00	
				TRANSPORTE	46.791,38	45.393,38

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0330
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2020	62860	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13863 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	46.791,38	45.393,38 1.398,00
02/12/2020	62861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	5.056,90	
02/12/2020	62861	1.1.2.01.962	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13880 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		5.056,90
02/12/2020	62862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	2.147,33	
02/12/2020	62862	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13905 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		2.147,33
02/12/2020	62863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	3.382,50	
02/12/2020	62863	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13907 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		3.382,50
02/12/2020	62864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	1.634,60	
02/12/2020	62864	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13941 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		1.634,60
02/12/2020	62865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13950 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.220,00	
02/12/2020	62865	1.1.2.01.973	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13950 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA		2.220,00
02/12/2020	62866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13964 DO FORNEC. 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.772,16	
02/12/2020	62866	1.1.2.01.974	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13964 DO FORNEC. 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		4.772,16
02/12/2020	62867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	453,00	
02/12/2020	62867	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13970 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		453,00
02/12/2020	62868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.206,90	
02/12/2020	62868	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13983 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		4.206,90
02/12/2020	62869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	2.280,00	
02/12/2020	62869	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		2.280,00
02/12/2020	63124	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12560 FORNEC. OSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP	2.917,50	
02/12/2020	63124	2.1.3.01.454	OSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12560 FORNEC. OSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP		2.917,50
02/12/2020	65460	2.1.3.01.258	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94647 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	1.088,00	
02/12/2020	65460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 94647 DO FORNEC. INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA		1.088,00
02/12/2020	65987	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
02/12/2020	65987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
03/12/2020	62521	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4553031 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	285,54	
03/12/2020	62521	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4553031 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		285,54
03/12/2020	62522	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4553032 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	78,10	
03/12/2020	62522	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4553032 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		78,10
03/12/2020	62523	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4553034 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	300,22	
03/12/2020	62523	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4553034 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		300,22
03/12/2020	62524	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2776398 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,44	
03/12/2020	62524	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2776398 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,44
03/12/2020	62586	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39856 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	710,98	
03/12/2020	62586	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39856 FORNEC. AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		710,98

TRANSPORTE 128.419,55 128.419,55

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0331
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2020	62602	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	128.419,55 866,20	128.419,55
03/12/2020	62602	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		866,20
03/12/2020	62603	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.997,09	
03/12/2020	62603	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.997,09
03/12/2020	62604	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	266,50	
03/12/2020	62604	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		266,50
03/12/2020	62605	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	1.699,00	
03/12/2020	62605	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		1.699,00
03/12/2020	62608	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	3.360,00	
03/12/2020	62608	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.360,00
03/12/2020	62609	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	1.680,00	
03/12/2020	62609	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		1.680,00
03/12/2020	62795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	259,80	
03/12/2020	62795	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		259,80
03/12/2020	62796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18358 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	95,60	
03/12/2020	62796	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18358 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		95,60
03/12/2020	62797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	244,00	
03/12/2020	62797	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18359 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		244,00
03/12/2020	65371	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 595789 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	506,03	
03/12/2020	65371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 595789 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		506,03
03/12/2020	65585	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	4.033,33	
03/12/2020	65585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 111884 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		4.033,33
04/12/2020	62525	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4555810 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	77,62	
04/12/2020	62525	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4555810 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		77,62
04/12/2020	62526	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1575061 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	84,62	
04/12/2020	62526	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1575061 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		84,62
04/12/2020	62587	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15807 FORNEC. IND. DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA	11.084,20	
04/12/2020	62587	2.1.3.01.410	IND. DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15807 FORNEC. IND. DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		11.084,20
04/12/2020	62588	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6545 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	360,00	
04/12/2020	62588	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6545 FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		360,00
04/12/2020	62610	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18431 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	3.507,15	
04/12/2020	62610	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18431 CLIENTE MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		3.507,15
04/12/2020	62611	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18432 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	348,00	
TRANSPORTE					158.888,69	158.540,69

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0332
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	62611	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18432 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	158.888,69	158.540,69 348,00
04/12/2020	62612	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	609,00	
04/12/2020	62612	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		609,00
04/12/2020	62613	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	783,00	
04/12/2020	62613	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		783,00
04/12/2020	62614	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18435 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	1.632,25	
04/12/2020	62614	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18435 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		1.632,25
04/12/2020	62615	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18436 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	156,00	
04/12/2020	62615	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18436 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		156,00
04/12/2020	62616	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18436 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	349,30	
04/12/2020	62616	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18436 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		349,30
04/12/2020	62798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17923 DO FORNEC. BASE DE FULEIROS NAVAIS	7.000,00	
04/12/2020	62798	1.1.2.01.1030	BASE DE FULEIROS NAVAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17923 DO FORNEC. BASE DE FULEIROS NAVAIS		7.000,00
04/12/2020	62870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14021 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	2.389,27	
04/12/2020	62870	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14021 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		2.389,27
04/12/2020	62871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14025 DO FORNEC. DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA	650,00	
04/12/2020	62871	1.1.2.01.110	DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14025 DO FORNEC. DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA		650,00
04/12/2020	62872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	5.290,92	
04/12/2020	62872	1.1.2.01.244	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		5.290,92
04/12/2020	62873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	2.847,30	
04/12/2020	62873	1.1.2.01.782	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL		2.847,30
04/12/2020	62874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	2.299,00	
04/12/2020	62874	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14057 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		2.299,00
04/12/2020	62875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14072 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	1.247,50	
04/12/2020	62875	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14072 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		1.247,50
04/12/2020	62876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	3.742,50	
04/12/2020	62876	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14074 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		3.742,50
04/12/2020	62877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14078 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	3.541,90	
04/12/2020	62877	1.1.2.01.978	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14078 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS		3.541,90
04/12/2020	62878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	2.115,40	

TRANSPORTE 193.542,03 191.426,63

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0333
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	62878	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14085 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	193.542,03	191.426,63
04/12/2020	62879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	534,20	2.115,40
04/12/2020	62879	1.1.2.01.123	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14106 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		534,20
04/12/2020	62880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	1.102,00	
04/12/2020	62880	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		1.102,00
04/12/2020	62881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	2.000,00	
04/12/2020	62881	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14181 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		2.000,00
04/12/2020	62882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	4.529,37	
04/12/2020	62882	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14202 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		4.529,37
04/12/2020	62883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	1.426,57	
04/12/2020	62883	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14207 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		1.426,57
04/12/2020	62884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14209 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.696,31	
04/12/2020	62884	1.1.2.01.925	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14209 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA		1.696,31
04/12/2020	62885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	4.707,70	
04/12/2020	62885	1.1.2.01.988	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		4.707,70
04/12/2020	62886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14250 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	1.961,10	
04/12/2020	62886	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14250 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		1.961,10
04/12/2020	62887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	7.712,00	
04/12/2020	62887	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14262 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		7.712,00
04/12/2020	62888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	540,00	
04/12/2020	62888	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14270 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		540,00
04/12/2020	62889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	782,00	
04/12/2020	62889	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		782,00
04/12/2020	62890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14272 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	616,00	
04/12/2020	62890	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14272 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA		616,00
04/12/2020	65461	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4470922 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,09	
04/12/2020	65461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4470922 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,09
04/12/2020	65462	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1550246 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	149,66	
04/12/2020	65462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1550246 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		149,66
04/12/2020	65463	2.1.3.01.1008	SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6545 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME	360,00	
04/12/2020	65463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6545 DO FORNEC. SULSPORT ARTES MARCIAIS ME		360,00
04/12/2020	65988	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
04/12/2020	65988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
05/12/2020	63763	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2020	6.993,00	
05/12/2020	63763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2020		6.993,00
05/12/2020	63764	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PROLABORE REF. 11/2020	4.806,07	
				TRANSPORTE	283.499,10	278.693,03

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0334
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2020	63764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PROLABORE REF. 11/2020	283.499,10	278.693,03
05/12/2020	65464	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,75	4.806,07
05/12/2020	65464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738291 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,75
05/12/2020	65465	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,02	
05/12/2020	65465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2738309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		50,02
06/12/2020	65466	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478886 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	109,70	
06/12/2020	65466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478886 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		109,70
06/12/2020	65467	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478899 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	114,95	
06/12/2020	65467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478899 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		114,95
06/12/2020	65468	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478902 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	57,84	
06/12/2020	65468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478902 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		57,84
06/12/2020	65469	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478903 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,77	
06/12/2020	65469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4478903 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		43,77
06/12/2020	65470	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8045 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	935,00	
06/12/2020	65470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8045 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		935,00
07/12/2020	62589	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71070 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	3.733,14	
07/12/2020	62589	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71070 FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		3.733,14
07/12/2020	62590	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11759 FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	3.597,60	
07/12/2020	62590	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11759 FORNEC. DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.597,60
07/12/2020	62591	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137985 FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.430,00	
07/12/2020	62591	2.1.3.01.556	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137985 FORNEC. THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		1.430,00
07/12/2020	62617	1.1.2.01.1009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18438 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	8.163,20	
07/12/2020	62617	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18438 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO		8.163,20
07/12/2020	62618	1.1.2.01.927	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18439 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	960,00	
07/12/2020	62618	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18439 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		960,00
07/12/2020	62619	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18440 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.231,65	
07/12/2020	62619	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18440 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.231,65
07/12/2020	62620	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18441 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	643,30	
07/12/2020	62620	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18441 CLIENTE MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		643,30
07/12/2020	62621	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	874,28	
07/12/2020	62621	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		874,28
07/12/2020	62622	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18443 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	94,80	
07/12/2020	62622	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18443 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		94,80

TRANSPORTE 305.591,10 305.591,10

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0335
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2020	62623	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18443 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	305.591,10 1.844,28	305.591,10
07/12/2020	62623	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18443 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.844,28
07/12/2020	62624	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18444 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	25,55	
07/12/2020	62624	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18444 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		25,55
07/12/2020	62625	1.1.2.01.1003	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18445 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	1.187,00	
07/12/2020	62625	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18445 CLIENTE FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE		1.187,00
07/12/2020	62750	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4559387 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	195,00	
07/12/2020	62750	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4559387 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		195,00
07/12/2020	62799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17925 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	204,40	
07/12/2020	62799	1.1.2.01.1008	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17925 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		204,40
07/12/2020	62800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18234 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	769,61	
07/12/2020	62800	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18234 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		769,61
07/12/2020	62801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	4.462,00	
07/12/2020	62801	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		4.462,00
07/12/2020	62802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	930,90	
07/12/2020	62802	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		930,90
07/12/2020	65372	2.1.3.01.1000	CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS	451,00	
07/12/2020	65372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. CARTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PLASTICOS DESCARTAVEIS		451,00
07/12/2020	65373	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.686,75	
07/12/2020	65373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.686,75
07/12/2020	65374	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1927 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	683,20	
07/12/2020	65374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1927 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		683,20
07/12/2020	65375	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7954 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	1.698,95	
07/12/2020	65375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7954 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		1.698,95
07/12/2020	65558	2.1.3.01.1003	ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31302 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA	2.190,78	
07/12/2020	65558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31302 DO FORNEC. ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA		2.190,78
07/12/2020	65613	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2020	681,88	
07/12/2020	65613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2020		681,88
08/12/2020	62592	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 607502 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.580,04	
08/12/2020	62592	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 607502 FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.580,04
08/12/2020	62626	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	7.240,00	
				TRANSPORTE	331.422,44	324.182,44

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0336
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	62626	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18446 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	331.422,44	324.182,44 7.240,00
08/12/2020	62627	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	1.564,00	
08/12/2020	62627	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		1.564,00
08/12/2020	62628	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	390,00	
08/12/2020	62628	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		390,00
08/12/2020	62629	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	5.540,00	
08/12/2020	62629	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		5.540,00
08/12/2020	62751	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1577221 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	159,99	
08/12/2020	62751	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1577221 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		159,99
08/12/2020	62803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	704,70	
08/12/2020	62803	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		704,70
08/12/2020	62804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18310 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	1.830,55	
08/12/2020	62804	1.1.2.01.1001	FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18310 DO FORNEC. FUNDACAO CASA - DRL DIVISAO REGIONAL LITORAL		1.830,55
08/12/2020	62805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	186,35	
08/12/2020	62805	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18414 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		186,35
08/12/2020	62891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	2.118,94	
08/12/2020	62891	1.1.2.01.868	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14302 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE		2.118,94
08/12/2020	62892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	2.751,46	
08/12/2020	62892	1.1.2.01.849	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE		2.751,46
08/12/2020	62893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14325 DO FORNEC. DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA	557,00	
08/12/2020	62893	1.1.2.01.110	DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14325 DO FORNEC. DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA		557,00
08/12/2020	62894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	2.200,00	
08/12/2020	62894	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14334 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		2.200,00
08/12/2020	62895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14346 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECIS	2.441,69	
08/12/2020	62895	1.1.2.01.994	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14346 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECIS		2.441,69
08/12/2020	62896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14347 DO FORNEC. SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.269,05	
08/12/2020	62896	1.1.2.01.881	SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14347 DO FORNEC. SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.269,05
08/12/2020	62897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	641,70	
08/12/2020	62897	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14387 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		641,70
08/12/2020	62898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	1.993,05	
08/12/2020	62898	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		1.993,05
08/12/2020	62899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	1.479,00	
08/12/2020	62899	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO		1.479,00
				TRANSPORTE	357.249,92	357.249,92

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0337
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	62900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	357.249,92	357.249,92
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	923,65	
08/12/2020	62900	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14405 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		923,65
08/12/2020	62901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	2.267,60	
08/12/2020	62901	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14419 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO		2.267,60
08/12/2020	62902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI	4.374,00	
08/12/2020	62902	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CACEQUI		4.374,00
08/12/2020	62903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14438 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA	1.008,90	
08/12/2020	62903	1.1.2.01.997	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14438 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA		1.008,90
08/12/2020	62904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	1.398,00	
08/12/2020	62904	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14491 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		1.398,00
08/12/2020	62905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14502 DO FORNEC. INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN. DE MINAS GERAIS	3.106,30	
08/12/2020	62905	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN. DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14502 DO FORNEC. INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN. DE MINAS GERAIS		3.106,30
08/12/2020	62906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.077,40	
08/12/2020	62906	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14508 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		2.077,40
08/12/2020	62907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	2.772,50	
08/12/2020	62907	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL		2.772,50
08/12/2020	62908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	9.541,00	
08/12/2020	62908	1.1.2.01.926	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14518 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		9.541,00
08/12/2020	62909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14538 DO FORNEC. INSTITUTO FED.DE EDUC,CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	1.564,19	
08/12/2020	62909	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FED.DE EDUC,CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14538 DO FORNEC. INSTITUTO FED.DE EDUC,CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO		1.564,19
08/12/2020	62910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14551 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	4.177,25	
08/12/2020	62910	1.1.2.01.975	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14551 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		4.177,25
08/12/2020	62911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.920,00	
08/12/2020	62911	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14577 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.920,00
08/12/2020	62912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14579 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.946,43	
08/12/2020	62912	1.1.2.01.245	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14579 DO FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES		2.946,43
08/12/2020	62913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14591 DO FORNEC. C.P.M. DA CASA CRIANCA "BEM ME QUER"	590,30	
08/12/2020	62913	1.1.2.01.1003	C.P.M. DA CASA CRIANCA "BEM ME QUER"	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14591 DO FORNEC. C.P.M. DA CASA CRIANCA "BEM ME QUER"		590,30
08/12/2020	62914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	1.081,40	
08/12/2020	62914	1.1.2.01.962	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14644 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		1.081,40
08/12/2020	62915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14649 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS	1.097,50	
08/12/2020	62915	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14649 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA HARTZ/RS		1.097,50
08/12/2020	62916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	3.222,66	
				TRANSPORTE	401.319,00	398.096,34

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0338
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2020	62916	1.1.2.01.849	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14665 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	401.319,00	398.096,34 3.222,66
08/12/2020	65376	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2925 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	146,87	
08/12/2020	65376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2925 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		146,87
08/12/2020	65377	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2962 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	433,51	
08/12/2020	65377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2962 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		433,51
08/12/2020	65378	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400636 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	271,96	
08/12/2020	65378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400636 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		271,96
08/12/2020	65471	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.099,76	
08/12/2020	65471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 13518 DO FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.099,76
08/12/2020	65941	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400584 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.172,43	
08/12/2020	65941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400584 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		2.172,43
08/12/2020	65989	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
08/12/2020	65989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
09/12/2020	62593	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13753 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.655,50	
09/12/2020	62593	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13753 FORNEC. CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.655,50
09/12/2020	62594	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309237 FORNEC. ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	635,42	
09/12/2020	62594	2.1.3.01.497	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309237 FORNEC. ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		635,42
09/12/2020	62595	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309237 FORNEC. ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	1.567,86	
09/12/2020	62595	2.1.3.01.497	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 309237 FORNEC. ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		1.567,86
09/12/2020	62752	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19303 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	336,00	
09/12/2020	62752	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19303 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		336,00
09/12/2020	62753	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19304 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	216,82	
09/12/2020	62753	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19304 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		216,82
09/12/2020	62754	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4567765 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	57,80	
09/12/2020	62754	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4567765 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		57,80
09/12/2020	62755	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4567767 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,87	
09/12/2020	62755	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4567767 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,87
09/12/2020	62806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	111,24	
09/12/2020	62806	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18407 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		111,24
09/12/2020	65472	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1551846 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	159,79	
09/12/2020	65472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1551846 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		159,79
09/12/2020	65559	2.1.3.01.497	ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309237 DO FORNEC. ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.203,28	
09/12/2020	65559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 309237 DO FORNEC. ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.		2.203,28
				TRANSPORTE	462.425,11	462.425,11

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0339
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2020	65990	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	TRANSPORTE VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	462.425,11 50.000,00	462.425,11
09/12/2020	65990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
10/12/2020	62596	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8110 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	2.921,68	
10/12/2020	62596	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8110 FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		2.921,68
10/12/2020	62635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 412 CLIENTE ESTRELA	2.190,78	
10/12/2020	62635	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 412 CLIENTE ESTRELA		2.190,78
10/12/2020	62653	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3554 FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	882,00	
10/12/2020	62653	2.1.3.01.432	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 3554 FORNEC. TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		882,00
10/12/2020	62807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	101,30	
10/12/2020	62807	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18376 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		101,30
10/12/2020	62808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA	88,10	
10/12/2020	62808	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18377 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAPEJARA		88,10
10/12/2020	62809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	435,00	
10/12/2020	62809	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		435,00
10/12/2020	62917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS	2.945,00	
10/12/2020	62917	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14681 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MATEUS		2.945,00
10/12/2020	62918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	1.076,00	
10/12/2020	62918	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14718 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		1.076,00
10/12/2020	62919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.372,85	
10/12/2020	62919	1.1.2.01.755	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14728 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.372,85
10/12/2020	62920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	2.248,00	
10/12/2020	62920	1.1.2.01.755	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14729 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		2.248,00
10/12/2020	62921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GANDU	2.465,17	
10/12/2020	62921	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE GANDU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GANDU		2.465,17
10/12/2020	62922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	2.910,88	
10/12/2020	62922	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14779 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		2.910,88
10/12/2020	62923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14788 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	1.250,00	
10/12/2020	62923	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14788 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		1.250,00
10/12/2020	62924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14792 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	2.185,88	
10/12/2020	62924	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14792 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		2.185,88
10/12/2020	62925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14793 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	720,80	
10/12/2020	62925	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14793 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		720,80
				TRANSPORTE	537.218,55	537.218,55

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0340
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	62926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14796 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	537.218,55 3.112,50	537.218,55
10/12/2020	62926	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14796 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE		3.112,50
10/12/2020	62927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14798 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	698,93	
10/12/2020	62927	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14798 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		698,93
10/12/2020	62928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14816 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	2.592,00	
10/12/2020	62928	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14816 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		2.592,00
10/12/2020	62929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.770,64	
10/12/2020	62929	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14817 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.770,64
10/12/2020	62930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14832 DO FORNEC. CPM COLEGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR	1.548,00	
10/12/2020	62930	1.1.2.01.1019	CPM COLEGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14832 DO FORNEC. CPM COLEGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR		1.548,00
10/12/2020	62931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14833 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	408,00	
10/12/2020	62931	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14833 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		408,00
10/12/2020	62932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	1.165,00	
10/12/2020	62932	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14839 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		1.165,00
10/12/2020	62933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	470,70	
10/12/2020	62933	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14840 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		470,70
10/12/2020	62934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	1.249,94	
10/12/2020	62934	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14841 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		1.249,94
10/12/2020	62935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	448,30	
10/12/2020	62935	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14842 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		448,30
10/12/2020	62936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALENCA	5.010,00	
10/12/2020	62936	1.1.2.01.804	MUNICIPIO DE VALENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14858 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALENCA		5.010,00
10/12/2020	62937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	4.725,00	
10/12/2020	62937	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14862 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		4.725,00
10/12/2020	62938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14866 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETROPOLIS	3.851,40	
10/12/2020	62938	1.1.2.01.854	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETROPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14866 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETROPOLIS		3.851,40
10/12/2020	62939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14867 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP - CAMPO GRANDE/MS	4.512,00	
10/12/2020	62939	1.1.2.01.1022	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP - CAMPO GRANDE/MS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14867 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP - CAMPO GRANDE/MS		4.512,00
10/12/2020	62940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	4.775,00	
10/12/2020	62940	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO		4.775,00
10/12/2020	62941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHOTA	2.360,00	
10/12/2020	62941	1.1.2.01.992	MUNICIPIO DE ILHOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHOTA		2.360,00
				TRANSPORTE	575.915,96	575.915,96

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0341
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2020	62942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14885 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	575.915,96 3.600,00	575.915,96
10/12/2020	62942	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14885 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		3.600,00
10/12/2020	62943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14896 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	3.000,00	
10/12/2020	62943	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14896 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		3.000,00
10/12/2020	62944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	1.665,19	
10/12/2020	62944	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14945 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL		1.665,19
10/12/2020	62945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14950 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.552,43	
10/12/2020	62945	1.1.2.01.988	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14950 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		1.552,43
10/12/2020	62946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14961 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	463,20	
10/12/2020	62946	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14961 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		463,20
10/12/2020	62947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	1.589,40	
10/12/2020	62947	1.1.2.01.123	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14992 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		1.589,40
10/12/2020	62948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15012 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.080,00	
10/12/2020	62948	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15012 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.080,00
10/12/2020	65473	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603496 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	716,26	
10/12/2020	65473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603496 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		716,26
10/12/2020	65474	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4486787 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,76	
10/12/2020	65474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4486787 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,76
10/12/2020	65475	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1552411 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	174,70	
10/12/2020	65475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1552411 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		174,70
10/12/2020	65942	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603405 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30	1.830,61	
10/12/2020	65942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603405 DO FORNEC. CAMBUCCI SA - BA30		1.830,61
10/12/2020	65991	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
10/12/2020	65991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
11/12/2020	62636	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18450 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS	693,00	
11/12/2020	62636	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18450 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS		693,00
11/12/2020	62654	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19112 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	374,00	
11/12/2020	62654	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19112 FORNEC. COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		374,00
11/12/2020	62756	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19010 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	165,00	
11/12/2020	62756	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19010 FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		165,00
11/12/2020	62757	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 756677 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	43,93	
11/12/2020	62757	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 756677 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		43,93
11/12/2020	62810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17708 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	2.729,84	
11/12/2020	62810	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17708 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		2.729,84
				TRANSPORTE	645.643,28	645.643,28

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0342
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2020	62811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	645.643,28 2.846,48	645.643,28
11/12/2020	62811	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE		2.846,48
11/12/2020	65476	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1929 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	670,20	
11/12/2020	65476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1929 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		670,20
11/12/2020	65477	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17301 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	748,91	
11/12/2020	65477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 17301 DO FORNEC. INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		748,91
11/12/2020	65478	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70431 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	141,93	
11/12/2020	65478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70431 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		141,93
11/12/2020	65479	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4489889 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,96	
11/12/2020	65479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4489889 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,96
12/12/2020	62655	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 411844 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.195,50	
12/12/2020	62655	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 411844 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		3.195,50
12/12/2020	65480	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4494370 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,65	
12/12/2020	65480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4494370 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		75,65
12/12/2020	65481	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4494373 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,86	
12/12/2020	65481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4494373 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,86
13/12/2020	65482	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 19121 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	231,09	
13/12/2020	65482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19121 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		231,09
13/12/2020	65483	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4497450 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	84,45	
13/12/2020	65483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4497450 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		84,45
13/12/2020	65484	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4498299 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,34	
13/12/2020	65484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4498299 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,34
13/12/2020	65485	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2749686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,08	
13/12/2020	65485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2749686 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,08
14/12/2020	62637	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18451 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	705,30	
14/12/2020	62637	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18451 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		705,30
14/12/2020	62638	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18452 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	495,50	
14/12/2020	62638	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18452 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		495,50
14/12/2020	62639	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18453 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	207,30	
14/12/2020	62639	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18453 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		207,30
14/12/2020	62640	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	105,00	
14/12/2020	62640	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		105,00
14/12/2020	62641	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18455 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	119,60	
				TRANSPORTE	655.475,43	655.355,83

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0343
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	62641	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18455 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	655.475,43	655.355,83 119,60
14/12/2020	62645	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18458 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	80,00	
14/12/2020	62645	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18458 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		80,00
14/12/2020	62646	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18459 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	89,70	
14/12/2020	62646	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18459 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		89,70
14/12/2020	62647	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18459 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	184,20	
14/12/2020	62647	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18459 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		184,20
14/12/2020	62648	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18460 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	63,25	
14/12/2020	62648	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18460 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		63,25
14/12/2020	62649	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18460 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	58,80	
14/12/2020	62649	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18460 CLIENTE INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		58,80
14/12/2020	62656	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7107 FORNEC. STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	730,00	
14/12/2020	62656	2.1.3.01.716	STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 7107 FORNEC. STARSIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		730,00
14/12/2020	62657	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412012 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.821,05	
14/12/2020	62657	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412012 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.821,05
14/12/2020	62713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	2.878,86	
14/12/2020	62713	1.1.2.01.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13741 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		2.878,86
14/12/2020	62666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13841 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO	266,26	
14/12/2020	62666	1.1.2.01.966	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13841 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO		266,26
14/12/2020	62667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13842 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO	327,46	
14/12/2020	62667	1.1.2.01.966	MUNICIPIO DE CAMARGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13842 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMARGO		327,46
14/12/2020	62668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13911 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	345,00	
14/12/2020	62668	1.1.2.01.907	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13911 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		345,00
14/12/2020	62669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13912 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	345,00	
14/12/2020	62669	1.1.2.01.907	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13912 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		345,00
14/12/2020	62670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13987 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	355,30	
14/12/2020	62670	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13987 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		355,30
14/12/2020	62671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	359,60	
14/12/2020	62671	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		359,60
				TRANSPORTE	663.379,91	663.379,91

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0344
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	62672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	663.379,91	663.379,91
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14055 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	322,20	
14/12/2020	62672	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14055 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		322,20
14/12/2020	62673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	230,24	
14/12/2020	62673	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14282 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		230,24
14/12/2020	62674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14293 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	276,00	
14/12/2020	62674	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14293 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		276,00
14/12/2020	62675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14322 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	267,30	
14/12/2020	62675	1.1.2.01.671	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14322 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		267,30
14/12/2020	62676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	336,00	
14/12/2020	62676	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS		336,00
14/12/2020	62677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14576 DO FORNEC. CPM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTI	355,00	
14/12/2020	62677	1.1.2.01.556	CPM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14576 DO FORNEC. CPM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTI		355,00
14/12/2020	62678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14669 DO FORNEC. SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	238,00	
14/12/2020	62678	1.1.2.01.1005	SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14669 DO FORNEC. SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME		238,00
14/12/2020	62679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14735 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	232,00	
14/12/2020	62679	1.1.2.01.962	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14735 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		232,00
14/12/2020	62680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14852 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	313,04	
14/12/2020	62680	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14852 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		313,04
14/12/2020	62681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	324,00	
14/12/2020	62681	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14897 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		324,00
14/12/2020	62682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	316,80	
14/12/2020	62682	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 14898 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		316,80
14/12/2020	62683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15117 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	325,05	
14/12/2020	62683	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15117 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA		325,05
14/12/2020	62684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15225 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	396,00	
14/12/2020	62684	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15225 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		396,00
14/12/2020	62685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15272 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	292,00	
14/12/2020	62685	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15272 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		292,00
14/12/2020	62686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15285 DO FORNEC. DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA	328,00	
14/12/2020	62686	1.1.2.01.110	DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15285 DO FORNEC. DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA		328,00
14/12/2020	62687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	240,00	
14/12/2020	62687	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE		240,00
14/12/2020	62688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	262,70	
				TRANSPORTE	668.434,24	668.171,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0345
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	62688	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15369 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	668.434,24	668.171,54 262,70
14/12/2020	62689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	220,00	
14/12/2020	62689	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15397 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		220,00
14/12/2020	62690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA	304,72	
14/12/2020	62690	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15424 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO MAUA		304,72
14/12/2020	62691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15505 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	313,04	
14/12/2020	62691	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15505 DO FORNEC. SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO		313,04
14/12/2020	62692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15538 DO FORNEC. GISELE APARECIDA DUARTE ROTH	335,80	
14/12/2020	62692	1.1.2.01.1021	GISELE APARECIDA DUARTE ROTH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15538 DO FORNEC. GISELE APARECIDA DUARTE ROTH		335,80
14/12/2020	62693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	377,80	
14/12/2020	62693	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15540 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		377,80
14/12/2020	62694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	271,01	
14/12/2020	62694	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15619 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		271,01
14/12/2020	62695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	265,48	
14/12/2020	62695	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15621 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		265,48
14/12/2020	62696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	232,90	
14/12/2020	62696	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15642 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		232,90
14/12/2020	62697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15883 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	367,00	
14/12/2020	62697	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15883 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		367,00
14/12/2020	62698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	377,50	
14/12/2020	62698	1.1.2.01.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15998 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		377,50
14/12/2020	62699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16130 DO FORNEC. FERNANDA FRANZ BEVILACQUA QUEVEDO - ME	241,50	
14/12/2020	62699	1.1.2.01.567	FERNANDA FRANZ BEVILACQUA QUEVEDO - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16130 DO FORNEC. FERNANDA FRANZ BEVILACQUA QUEVEDO - ME		241,50
14/12/2020	62700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	220,50	
14/12/2020	62700	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16144 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		220,50
14/12/2020	62701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16300 DO FORNEC. CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	380,70	
14/12/2020	62701	1.1.2.01.188	CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16300 DO FORNEC. CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC		380,70
14/12/2020	62702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	290,00	
14/12/2020	62702	1.1.2.01.283	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		290,00
14/12/2020	62703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	211,40	
14/12/2020	62703	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		211,40
14/12/2020	62704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	394,65	
14/12/2020	62704	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		394,65
14/12/2020	62705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	383,68	
14/12/2020	62705	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16695 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		383,68
				TRANSPORTE	673.621,92	673.621,92

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0346
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	62706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	673.621,92 270,00	673.621,92
14/12/2020	62706	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16746 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		270,00
14/12/2020	62707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16788 DO FORNEC. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	340,00	
14/12/2020	62707	1.1.2.01.947	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16788 DO FORNEC. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		340,00
14/12/2020	62708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17002 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	237,26	
14/12/2020	62708	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17002 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		237,26
14/12/2020	62709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17093 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA	274,60	
14/12/2020	62709	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17093 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA		274,60
14/12/2020	62710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17193 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	349,50	
14/12/2020	62710	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17193 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		349,50
14/12/2020	62711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA	238,80	
14/12/2020	62711	1.1.2.01.894	POSTOS CHOPPAO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17248 DO FORNEC. POSTOS CHOPPAO LTDA		238,80
14/12/2020	62712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17287 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO	211,20	
14/12/2020	62712	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17287 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PROGRESSO		211,20
14/12/2020	62758	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4578819 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	41,89	
14/12/2020	62758	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4578819 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		41,89
14/12/2020	62759	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4578830 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	110,40	
14/12/2020	62759	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4578830 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		110,40
14/12/2020	62760	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4578831 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	259,78	
14/12/2020	62760	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4578831 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		259,78
14/12/2020	62761	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1579920 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	170,23	
14/12/2020	62761	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1579920 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		170,23
14/12/2020	62762	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1579916 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	86,81	
14/12/2020	62762	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1579916 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		86,81
14/12/2020	62812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18413 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2.478,10	
14/12/2020	62812	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18413 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		2.478,10
14/12/2020	62949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15005 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4.830,00	
14/12/2020	62949	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15005 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		4.830,00
14/12/2020	62950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHOTA	2.300,00	
14/12/2020	62950	1.1.2.01.992	MUNICIPIO DE ILHOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15006 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHOTA		2.300,00
14/12/2020	62951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	2.003,06	
TRANSPORTE					687.823,55	685.820,49

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0347
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	62951	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	687.823,55	685.820,49 2.003,06
14/12/2020	62952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15071 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.400,00	
14/12/2020	62952	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15071 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		2.400,00
14/12/2020	62953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15076 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2.400,00	
14/12/2020	62953	1.1.2.01.1006	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15076 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		2.400,00
14/12/2020	62954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15112 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	1.434,00	
14/12/2020	62954	1.1.2.01.1010	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15112 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL		1.434,00
14/12/2020	62955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15118 DO FORNEC. GERHARD RUBEN NITSCHKE - MEI	1.083,40	
14/12/2020	62955	1.1.2.01.1000	GERHARD RUBEN NITSCHKE - MEI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15118 DO FORNEC. GERHARD RUBEN NITSCHKE - MEI		1.083,40
14/12/2020	62956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.775,00	
14/12/2020	62956	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.775,00
14/12/2020	62957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO	2.501,75	
14/12/2020	62957	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15205 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO		2.501,75
14/12/2020	62958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	4.808,88	
14/12/2020	62958	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15226 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		4.808,88
14/12/2020	62959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15228 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO SAO SALVADOR	998,40	
14/12/2020	62959	1.1.2.01.1007	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO SAO SALVADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15228 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO SAO SALVADOR		998,40
14/12/2020	62960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	2.375,00	
14/12/2020	62960	1.1.2.01.471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15259 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		2.375,00
14/12/2020	62961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	863,20	
14/12/2020	62961	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15273 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		863,20
14/12/2020	62962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	2.518,20	
14/12/2020	62962	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		2.518,20
14/12/2020	62963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	3.820,00	
14/12/2020	62963	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER		3.820,00
14/12/2020	62964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15353 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	2.200,35	
14/12/2020	62964	1.1.2.01.1015	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15353 DO FORNEC. COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		2.200,35
14/12/2020	62965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER	2.589,60	
14/12/2020	62965	1.1.2.01.887	MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15356 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DO TRABALHO, ESPORTE E LAZER		2.589,60
14/12/2020	62966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	3.028,01	
				TRANSPORTE	722.619,34	719.591,33

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0348
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	62966	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	TRANSPORTE	722.619,34	719.591,33
14/12/2020	62967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		3.028,01
14/12/2020	62967	1.1.2.01.658	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.342,93	
14/12/2020	62968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.342,93
14/12/2020	62968	1.1.2.01.282	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15377 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2.723,25	
14/12/2020	62969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15377 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		2.723,25
14/12/2020	62969	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	3.000,00	
14/12/2020	62970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		3.000,00
14/12/2020	62970	1.1.2.01.144	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15393 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	660,00	
14/12/2020	62971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15393 DO FORNEC. FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN		660,00
14/12/2020	62971	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15394 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	490,00	
14/12/2020	62972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15394 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		490,00
14/12/2020	62972	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15420 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	1.801,90	
14/12/2020	62973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15420 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		1.801,90
14/12/2020	62973	1.1.2.01.949	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15410 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO	5.630,00	
14/12/2020	62974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15410 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO		5.630,00
14/12/2020	62974	1.1.2.01.593	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15433 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES	1.974,00	
14/12/2020	62975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15433 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES		1.974,00
14/12/2020	62975	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA	9.490,50	
14/12/2020	62976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15445 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IGREJINHA		9.490,50
14/12/2020	62976	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU	3.797,50	
14/12/2020	62977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU		3.797,50
14/12/2020	62977	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15449 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.332,00	
14/12/2020	62978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15449 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.332,00
14/12/2020	62978	1.1.2.01.308	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	5.419,60	
14/12/2020	62979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15495 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS		5.419,60
14/12/2020	62979	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	843,95	
14/12/2020	62980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15539 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		843,95
14/12/2020	62980	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15527 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.354,56	
14/12/2020	65943	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400947 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	3.509,97	
				TRANSPORTE	768.989,50	765.479,53

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0349
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2020	65943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 400947 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	768.989,50	765.479,53 3.509,97
14/12/2020	65992	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
14/12/2020	65992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
15/12/2020	62650	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	45.444,00	
15/12/2020	62650	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		45.444,00
15/12/2020	62658	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36923 FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	469,44	
15/12/2020	62658	2.1.3.01.1002	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36923 FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		469,44
15/12/2020	62659	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1281272 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA	1.667,96	
15/12/2020	62659	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1281272 FORNEC. NILO TOZZO CIA LTDA		1.667,96
15/12/2020	62661	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412086 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.760,14	
15/12/2020	62661	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412086 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		4.760,14
15/12/2020	62813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	4.608,00	
15/12/2020	62813	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18333 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		4.608,00
15/12/2020	62814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18363 DO FORNEC. FUNDAO CASA - DRMSE - DIV. REG. METROP. SUDESTE	1.147,00	
15/12/2020	62814	1.1.2.01.1002	FUNDAO CASA - DRMSE - DIV. REG. METROP. SUDESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18363 DO FORNEC. FUNDAO CASA - DRMSE - DIV. REG. METROP. SUDESTE		1.147,00
15/12/2020	62815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18366 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	175,00	
15/12/2020	62815	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18366 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		175,00
15/12/2020	63122	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18462 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	54.317,40	
15/12/2020	63122	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18462 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		54.317,40
15/12/2020	63123	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18463 FORNEC. MUNDO DO FUTEBOL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	1.607,80	
15/12/2020	63123	1.1.2.01.1010	MUNDO DO FUTEBOL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18463 FORNEC. MUNDO DO FUTEBOL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		1.607,80
15/12/2020	65379	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 401440 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	770,77	
15/12/2020	65379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 401440 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		770,77
16/12/2020	62664	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14757 FORNEC. KALLANGO LTDA	2.880,00	
16/12/2020	62664	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14757 FORNEC. KALLANGO LTDA		2.880,00
16/12/2020	62665	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412338 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	1.270,50	
16/12/2020	62665	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 412338 FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		1.270,50
16/12/2020	62763	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4586702 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	72,00	
16/12/2020	62763	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4586702 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		72,00
16/12/2020	62764	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14958 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	231,09	
				TRANSPORTE	938.410,60	938.179,51

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0350
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	62764	2.1.3.01.1001	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14958 FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	938.410,60	938.179,51 231,09
16/12/2020	62816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	672,30	
16/12/2020	62816	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		672,30
16/12/2020	62817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18400 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	289,00	
16/12/2020	62817	1.1.2.01.1007	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18400 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		289,00
16/12/2020	62818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	497,25	
16/12/2020	62818	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		497,25
16/12/2020	62819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	2.863,29	
16/12/2020	62819	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18423 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		2.863,29
16/12/2020	62820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS	693,00	
16/12/2020	62820	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18450 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARCOS		693,00
16/12/2020	62981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	904,10	
16/12/2020	62981	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15519 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH		904,10
16/12/2020	62982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL	859,50	
16/12/2020	62982	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15537 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PINHAL		859,50
16/12/2020	62983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.324,00	
16/12/2020	62983	1.1.2.01.658	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15571 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.324,00
16/12/2020	62984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15585 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	2.227,00	
16/12/2020	62984	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15585 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA		2.227,00
16/12/2020	62985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15604 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	2.843,78	
16/12/2020	62985	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15604 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA D OESTE		2.843,78
16/12/2020	62986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	3.817,50	
16/12/2020	62986	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL		3.817,50
16/12/2020	62987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	1.148,60	
16/12/2020	62987	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15618 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		1.148,60
16/12/2020	62988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15643 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	1.159,00	
16/12/2020	62988	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15643 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL		1.159,00
16/12/2020	62989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15648 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	4.347,50	
16/12/2020	62989	1.1.2.01.599	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15648 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI		4.347,50
16/12/2020	62990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.025,00	
16/12/2020	62990	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.025,00

TRANSPORTE 964.081,42 964.081,42

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0351
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	62991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15664 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	964.081,42 501,50	964.081,42
16/12/2020	62991	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15664 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		501,50
16/12/2020	62992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15666 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	11.307,40	
16/12/2020	62992	1.1.2.01.147	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15666 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA		11.307,40
16/12/2020	62993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.616,85	
16/12/2020	62993	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15676 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.616,85
16/12/2020	62994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15690 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO	1.117,50	
16/12/2020	62994	1.1.2.01.949	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15690 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO		1.117,50
16/12/2020	62995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	4.650,00	
16/12/2020	62995	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15750 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		4.650,00
16/12/2020	62996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR	1.980,00	
16/12/2020	62996	1.1.2.01.647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15752 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR		1.980,00
16/12/2020	62997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15758 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	815,00	
16/12/2020	62997	1.1.2.01.171	FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15758 DO FORNEC. FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR		815,00
16/12/2020	62998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS	1.037,40	
16/12/2020	62998	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15759 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS		1.037,40
16/12/2020	62999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS	2.584,60	
16/12/2020	62999	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15760 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS		2.584,60
16/12/2020	63000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2.194,62	
16/12/2020	63000	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15764 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA		2.194,62
16/12/2020	63001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15768 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR	990,00	
16/12/2020	63001	1.1.2.01.647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15768 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR		990,00
16/12/2020	63002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15802 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	699,50	
16/12/2020	63002	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15802 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		699,50
16/12/2020	63003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15822 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	624,75	
16/12/2020	63003	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15822 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		624,75
16/12/2020	63004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15825 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	1.353,52	
16/12/2020	63004	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15825 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		1.353,52
16/12/2020	63005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHOTA	9.200,00	
16/12/2020	63005	1.1.2.01.992	MUNICIPIO DE ILHOTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15868 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHOTA		9.200,00
				TRANSPORTE	1.004.754,06	1.004.754,06

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0352
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2020	63006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15880 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	1.004.754,06 490,00	1.004.754,06
16/12/2020	63006	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15880 DO FORNEC. FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		490,00
16/12/2020	63007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15893 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	3.286,80	
16/12/2020	63007	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15893 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		3.286,80
16/12/2020	63008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15919 DO FORNEC. VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	4.805,65	
16/12/2020	63008	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15919 DO FORNEC. VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		4.805,65
16/12/2020	63009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15924 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL	2.007,20	
16/12/2020	63009	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15924 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HERVAL		2.007,20
16/12/2020	63010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15928 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	2.624,30	
16/12/2020	63010	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15928 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		2.624,30
16/12/2020	63011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO	3.992,40	
16/12/2020	63011	1.1.2.01.791	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15949 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO		3.992,40
16/12/2020	63012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15969 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2.840,60	
16/12/2020	63012	1.1.2.01.833	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15969 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		2.840,60
16/12/2020	65380	2.1.3.01.803	PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8324 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	928,00	
16/12/2020	65380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8324 DO FORNEC. PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME		928,00
16/12/2020	65486	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2751767 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,03	
16/12/2020	65486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2751767 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,03
16/12/2020	65487	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2751879 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	490,91	
16/12/2020	65487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2751879 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		490,91
16/12/2020	65488	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2751946 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,39	
16/12/2020	65488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2751946 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,39
16/12/2020	65489	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1554551 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	162,13	
16/12/2020	65489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1554551 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		162,13
16/12/2020	65560	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 96412 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.184,37	
16/12/2020	65560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 96412 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.184,37
16/12/2020	65993	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
16/12/2020	65993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
17/12/2020	62714	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	528,00	
17/12/2020	62714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		528,00
17/12/2020	62715	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
17/12/2020	62715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
				TRANSPORTE	1.079.677,84	1.079.677,84

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0353
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	62716	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.079.677,84 500,00	1.079.677,84
17/12/2020	62716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
17/12/2020	62717	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
17/12/2020	62717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
17/12/2020	62718	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
17/12/2020	62718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
17/12/2020	62719	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	590,00	
17/12/2020	62719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		590,00
17/12/2020	62720	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
17/12/2020	62720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
17/12/2020	62721	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
17/12/2020	62721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
17/12/2020	62722	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
17/12/2020	62722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
17/12/2020	62723	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	500,00	
17/12/2020	62723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		500,00
17/12/2020	62724	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.000,00	
17/12/2020	62724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.000,00
17/12/2020	62725	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	4.916,00	
17/12/2020	62725	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18465 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		4.916,00
17/12/2020	62765	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2795538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	184,93	
17/12/2020	62765	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2795538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		184,93
17/12/2020	62777	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2020	6.542,10	
17/12/2020	62777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2020		6.542,10
17/12/2020	62821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	2.067,30	
17/12/2020	62821	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18056 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		2.067,30
17/12/2020	62822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18339 DO FORNEC. DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	696,00	
17/12/2020	62822	1.1.2.01.1000	DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18339 DO FORNEC. DIVISAO REGIONAL METROPOLITANA CAMPINAS - FUNDACAO CASA / SP		696,00
17/12/2020	62823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	874,28	
17/12/2020	62823	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		874,28
17/12/2020	62824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	1.564,00	
17/12/2020	62824	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18447 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		1.564,00
17/12/2020	65490	2.1.3.01.221	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283558 DO FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	394,05	
17/12/2020	65490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 283558 DO FORNEC. O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		394,05

TRANSPORTE 1.102.006,50 1.102.006,50

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0354
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2020	65491	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4504591 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.102.006,50 55,67	1.102.006,50
17/12/2020	65491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4504591 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,67
17/12/2020	65492	2.1.3.01.1002	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36923 DO FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	469,44	
17/12/2020	65492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 36923 DO FORNEC. UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		469,44
17/12/2020	65627	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 10/2020	2.476,33	
17/12/2020	65627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 10/2020		2.476,33
18/12/2020	62726	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	37,50	
18/12/2020	62726	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		37,50
18/12/2020	62727	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	146,55	
18/12/2020	62727	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18468 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		146,55
18/12/2020	62728	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.500,00	
18/12/2020	62728	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18466 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.500,00
18/12/2020	62766	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 273152 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	99,00	
18/12/2020	62766	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 273152 FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		99,00
18/12/2020	62767	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1582141 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	128,63	
18/12/2020	62767	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1582141 FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		128,63
18/12/2020	62778	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2020	121,88	
18/12/2020	62778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2020		121,88
18/12/2020	62779	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2020	2.119,71	
18/12/2020	62779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2020		2.119,71
18/12/2020	62780	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2020	10.598,56	
18/12/2020	62780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2020		10.598,56
18/12/2020	62825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	7.240,00	
18/12/2020	62825	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		7.240,00
18/12/2020	62826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	5.930,00	
18/12/2020	62826	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		5.930,00
18/12/2020	65493	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 155582 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA	1.122,78	
18/12/2020	65493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 155582 DO FORNEC. TERRASOL VEICULOS LTDA		1.122,78
18/12/2020	65494	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4508836 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,15	
18/12/2020	65494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4508836 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,15
18/12/2020	65612	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020	981,12	
18/12/2020	65612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal 11/2020		981,12
18/12/2020	65638	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2020	623,88	
18/12/2020	65638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2020		623,88
18/12/2020	65756	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	448,75	
18/12/2020	65756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		448,75
18/12/2020	65757	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	12,95	
				TRANSPORTE	1.138.171,40	1.138.158,45

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0355
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	65757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	1.138.171,40	1.138.158,45 12,95
18/12/2020	65758	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019	89,76	
18/12/2020	65758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 12/2019		89,76
18/12/2020	65791	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	616,58	
18/12/2020	65791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		616,58
18/12/2020	65792	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	15,70	
18/12/2020	65792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		15,70
18/12/2020	65793	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020	123,32	
18/12/2020	65793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ICMSA DO PERÍODO 01/2020		123,32
19/12/2020	63680	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	539,28	
19/12/2020	63680	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		539,28
19/12/2020	63681	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	65,10	
19/12/2020	63681	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020		65,10
19/12/2020	63682	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	6.332,91	
19/12/2020	63682	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		6.332,91
19/12/2020	63683	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.967,97	
19/12/2020	63683	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.967,97
19/12/2020	63684	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	269,17	
19/12/2020	63684	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		269,17
19/12/2020	63766	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2020	2.760,56	
19/12/2020	63766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2020		2.760,56
19/12/2020	65495	2.1.3.01.1001	PINTKOR COMERCIO DE MATERIAIS DE DESENHO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. PINTKOR COMERCIO DE MATERIAIS DE DESENHO EIRELI	175,28	
19/12/2020	65495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 540 DO FORNEC. PINTKOR COMERCIO DE MATERIAIS DE DESENHO EIRELI		175,28
19/12/2020	65496	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70661 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	139,33	
19/12/2020	65496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 70661 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		139,33
19/12/2020	65497	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1558330 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	172,84	
19/12/2020	65497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1558330 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		172,84
20/12/2020	63013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS	1.840,00	
20/12/2020	63013	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15971 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS		1.840,00
20/12/2020	63014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	1.857,74	
20/12/2020	63014	1.1.2.01.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15996 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		1.857,74
20/12/2020	63015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16019 DO FORNEC. DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	4.900,10	
20/12/2020	63015	1.1.2.01.1013	DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16019 DO FORNEC. DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES		4.900,10
20/12/2020	63016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	2.487,00	
20/12/2020	63016	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16023 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		2.487,00
20/12/2020	63017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16070 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	630,00	
20/12/2020	63017	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16070 DO FORNEC. GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO		630,00

TRANSPORTE 1.164.154,04 1.164.154,04

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0356
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2020	63018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.164.154,04	1.164.154,04
				RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAQUAREMA	472,00	
20/12/2020	63018	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16068 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAQUAREMA		472,00
20/12/2020	63019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16072 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	2.329,50	
20/12/2020	63019	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16072 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		2.329,50
20/12/2020	63020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16080 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	16.800,00	
20/12/2020	63020	1.1.2.01.1003	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16080 DO FORNEC. ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC		16.800,00
20/12/2020	63021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	2.025,00	
20/12/2020	63021	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS		2.025,00
20/12/2020	63022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16119 DO FORNEC. COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	4.014,26	
20/12/2020	63022	1.1.2.01.1009	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16119 DO FORNEC. COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		4.014,26
20/12/2020	63023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16121 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA	3.032,75	
20/12/2020	63023	1.1.2.01.997	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16121 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA		3.032,75
20/12/2020	63024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.312,00	
20/12/2020	63024	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO		2.312,00
20/12/2020	63025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16161 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	2.828,50	
20/12/2020	63025	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16161 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO		2.828,50
20/12/2020	63026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16172 DO FORNEC. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	490,00	
20/12/2020	63026	1.1.2.01.947	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16172 DO FORNEC. FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		490,00
20/12/2020	63027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16190 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA	2.301,65	
20/12/2020	63027	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16190 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA		2.301,65
20/12/2020	63028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	2.900,00	
20/12/2020	63028	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO		2.900,00
20/12/2020	63029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16200 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	3.374,55	
20/12/2020	63029	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16200 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		3.374,55
20/12/2020	63030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIRACICABA	2.295,30	
20/12/2020	63030	1.1.2.01.971	MUNICIPIO DE PIRACICABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PIRACICABA		2.295,30
20/12/2020	63031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16264 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	594,60	
20/12/2020	63031	1.1.2.01.671	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16264 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		594,60
20/12/2020	63032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16240 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	1.215,70	
20/12/2020	63032	1.1.2.01.1022	CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16240 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU		1.215,70
20/12/2020	63033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	2.036,13	
20/12/2020	63033	1.1.2.01.1025	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16273 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE		2.036,13

TRANSPORTE 1.213.175,98 1.213.175,98

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0357
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2020	63034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16295 DO FORNEC. INSTITUTO FEEDRAL DO NORTE DE MINAS GERAIS/CAMPUS ARINOS	1.213.175,98 2.507,98	1.213.175,98
20/12/2020	63034	1.1.2.01.1031	INSTITUTO FEEDRAL DO NORTE DE MINAS GERAIS/CAMPUS ARINOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16295 DO FORNEC. INSTITUTO FEEDRAL DO NORTE DE MINAS GERAIS/CAMPUS ARINOS		2.507,98
20/12/2020	63035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	2.131,30	
20/12/2020	63035	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16298 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL		2.131,30
20/12/2020	63036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16301 DO FORNEC. CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	4.799,90	
20/12/2020	63036	1.1.2.01.188	CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16301 DO FORNEC. CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC		4.799,90
20/12/2020	63037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. FUNDO M. DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE-FME C.A	59.423,50	
20/12/2020	63037	1.1.2.01.1003	FUNDO M. DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE-FME C.A	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. FUNDO M. DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE-FME C.A		59.423,50
20/12/2020	63038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	2.408,00	
20/12/2020	63038	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16374 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		2.408,00
20/12/2020	63039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	3.282,73	
20/12/2020	63039	1.1.2.01.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16386 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		3.282,73
20/12/2020	63040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16391 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	730,00	
20/12/2020	63040	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16391 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		730,00
20/12/2020	63041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16392 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	1.178,70	
20/12/2020	63041	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16392 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		1.178,70
20/12/2020	63042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16455 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.645,95	
20/12/2020	63042	1.1.2.01.900	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16455 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.645,95
20/12/2020	63043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16466 DO FORNEC. LOJA VIANA LTDA	1.767,00	
20/12/2020	63043	1.1.2.01.1001	LOJA VIANA LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16466 DO FORNEC. LOJA VIANA LTDA		1.767,00
20/12/2020	63044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16492 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	1.449,00	
20/12/2020	63044	1.1.2.01.244	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16492 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		1.449,00
20/12/2020	65498	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.085,00	
20/12/2020	65498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7170 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		1.085,00
20/12/2020	65499	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	255,00	
20/12/2020	65499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7171 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		255,00
20/12/2020	65500	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4515918 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	261,72	
20/12/2020	65500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4515918 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		261,72
20/12/2020	65501	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4516543 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,71	
20/12/2020	65501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4516543 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,71

TRANSPORTE

1.296.148,47

1.296.148,47

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0358
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2020	65502	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 1559586 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1.296.148,47 157,21	1.296.148,47
20/12/2020	65502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1559586 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		157,21
20/12/2020	65561	2.1.3.01.1009	ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12489 DO FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI	3.042,24	
20/12/2020	65561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 12489 DO FORNEC. ANA PAULA ALVEZ CAPELANI		3.042,24
21/12/2020	62729	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18472 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI	264,52	
21/12/2020	62729	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18472 CLIENTE MUNICIPIO DE GARIBALDI		264,52
21/12/2020	62730	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18469 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	11,00	
21/12/2020	62730	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18469 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		11,00
21/12/2020	62731	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18469 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	400,00	
21/12/2020	62731	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18469 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		400,00
21/12/2020	62732	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18470 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	48,00	
21/12/2020	62732	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18470 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		48,00
21/12/2020	62733	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18471 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	73,07	
21/12/2020	62733	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18471 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		73,07
21/12/2020	62734	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18471 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	6,50	
21/12/2020	62734	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18471 CLIENTE FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		6,50
21/12/2020	62827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18434 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	1.740,00	
21/12/2020	62827	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18432 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		348,00
21/12/2020	62827	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18433 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		609,00
21/12/2020	62827	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18434 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		783,00
21/12/2020	65381	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3587 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	416,16	
21/12/2020	65381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3587 DO FORNEC. XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		416,16
21/12/2020	65382	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3944 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	667,50	
21/12/2020	65382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3944 DO FORNEC. J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		667,50
21/12/2020	65383	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69860 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	572,58	
21/12/2020	65383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69860 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		572,58
21/12/2020	65384	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 402282 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	261,08	
21/12/2020	65384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 402282 DO FORNEC. XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		261,08
21/12/2020	65994	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
21/12/2020	65994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00

TRANSPORTE 1.353.808,33 1.353.808,33

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0359
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	62735	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18473 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA	1.353.808,33 768,00	1.353.808,33
22/12/2020	62735	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18473 CLIENTE MUNICIPIO DE IGREJINHA		768,00
22/12/2020	62736	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18474 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	96,73	
22/12/2020	62736	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18474 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		96,73
22/12/2020	62737	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18475 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	7.939,00	
22/12/2020	62737	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18475 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		7.939,00
22/12/2020	62738	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18476 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2.148,20	
22/12/2020	62738	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18476 CLIENTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		2.148,20
22/12/2020	62739	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	2.300,00	
22/12/2020	62739	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		2.300,00
22/12/2020	62741	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	3.053,00	
22/12/2020	62741	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18479 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		3.053,00
22/12/2020	62742	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	3.080,00	
22/12/2020	62742	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18480 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		3.080,00
22/12/2020	62768	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604988 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,73	
22/12/2020	62768	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604988 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,73
22/12/2020	62769	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604989 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	71,72	
22/12/2020	62769	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604989 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		71,72
22/12/2020	62770	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604990 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	155,29	
22/12/2020	62770	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604990 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		155,29
22/12/2020	62771	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604994 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	42,73	
22/12/2020	62771	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4604994 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		42,73
22/12/2020	62828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18402 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	518,00	
22/12/2020	62828	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18402 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		518,00
22/12/2020	62829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18435 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	1.632,25	
22/12/2020	62829	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18435 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL		1.632,25
22/12/2020	63077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16887 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER	465,00	
22/12/2020	63077	1.1.2.01.301	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16887 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER		465,00
22/12/2020	63078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16888 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	1.683,20	
22/12/2020	63078	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16888 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO		1.683,20
22/12/2020	63079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16916 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.562,80	
22/12/2020	63079	1.1.2.01.298	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16916 DO FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		2.562,80
22/12/2020	63080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16979 DO FORNEC. GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	641,75	
22/12/2020	63080	1.1.2.01.1022	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16979 DO FORNEC. GEFERSON MELLO MOTA 03291913060		641,75
				TRANSPORTE	1.381.016,73	1.381.016,73

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0360
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2020	63081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16979 DO FORNEC. GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	1.381.016,73 641,75	1.381.016,73
22/12/2020	63081	1.1.2.01.1022	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16979 DO FORNEC. GEFERSON MELLO MOTA 03291913060		641,75
22/12/2020	63082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16988 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.638,48	
22/12/2020	63082	1.1.2.01.1024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16988 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		2.638,48
22/12/2020	63083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16997 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.747,68	
22/12/2020	63083	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16997 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO VELHO		1.747,68
22/12/2020	63084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17011 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA	3.205,63	
22/12/2020	63084	1.1.2.01.989	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17011 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA		3.205,63
22/12/2020	63085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17022 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.952,79	
22/12/2020	63085	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17022 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.952,79
22/12/2020	63086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	2.219,01	
22/12/2020	63086	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17023 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		2.219,01
22/12/2020	63087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17024 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	4.168,05	
22/12/2020	63087	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17024 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		4.168,05
22/12/2020	63088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17039 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	2.240,00	
22/12/2020	63088	1.1.2.01.367	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17039 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS		2.240,00
22/12/2020	63089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17042 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	2.025,00	
22/12/2020	63089	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17042 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		2.025,00
22/12/2020	63090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	3.126,20	
22/12/2020	63090	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17059 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		3.126,20
22/12/2020	63091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS	2.730,00	
22/12/2020	63091	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARAS		2.730,00
22/12/2020	63092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17112 DO FORNEC. INST FED SUL-RIO-GRANDENSE - RS	3.858,00	
22/12/2020	63092	1.1.2.01.1013	INST FED SUL-RIO-GRANDENSE - RS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17112 DO FORNEC. INST FED SUL-RIO-GRANDENSE - RS		3.858,00
22/12/2020	65385	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8002 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME	852,84	
22/12/2020	65385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8002 DO FORNEC. IVAN ELIAS FISCHER ME		852,84
23/12/2020	62743	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	1.170,00	
23/12/2020	62743	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		1.170,00
23/12/2020	62772	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4607260 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	99,29	
23/12/2020	62772	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4607260 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		99,29
23/12/2020	62830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHEUS	17.332,44	
23/12/2020	62830	1.1.2.01.970	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ILHEUS		17.332,44
23/12/2020	62831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.231,65	
23/12/2020	62831	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18440 DO FORNEC. MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.231,65
23/12/2020	62832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	105,00	

TRANSPORTE 1.432.360,54 1.432.255,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0361
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2020	62832	1.1.2.01.778	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18454 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.432.360,54	1.432.255,54
24/12/2020	62833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	5.040,00	105,00
24/12/2020	62833	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18427 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		3.360,00
24/12/2020	62833	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18428 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO		1.680,00
24/12/2020	65503	2.1.3.01.1013	CLAIR F CONTI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. CLAIR F CONTI	385,00	
24/12/2020	65503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 543 DO FORNEC. CLAIR F CONTI		385,00
24/12/2020	65504	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	1.770,75	
24/12/2020	65504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		1.770,75
24/12/2020	65505	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8123 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	546,84	
24/12/2020	65505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8123 DO FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		546,84
24/12/2020	65506	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603405 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	1.776,77	
24/12/2020	65506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603405 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		1.776,77
24/12/2020	65507	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603496 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	695,20	
24/12/2020	65507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 603496 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		695,20
24/12/2020	65508	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4522635 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,79	
24/12/2020	65508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4522635 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,79
24/12/2020	65509	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4522982 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	36,27	
24/12/2020	65509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4522982 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		36,27
25/12/2020	65510	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528521 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,12	
25/12/2020	65510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528521 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,12
25/12/2020	65511	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528522 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	43,23	
25/12/2020	65511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4528522 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		43,23
25/12/2020	65512	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1564063 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	91,13	
25/12/2020	65512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1564063 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		91,13
26/12/2020	63045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	3.968,90	
26/12/2020	63045	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		3.968,90
26/12/2020	63046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16577 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	576,00	
26/12/2020	63046	1.1.2.01.671	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16577 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		576,00
26/12/2020	63047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16582 DO FORNEC. COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	1.476,00	
26/12/2020	63047	1.1.2.01.1012	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16582 DO FORNEC. COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS		1.476,00
26/12/2020	63048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16583 DO FORNEC. COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	1.074,48	
26/12/2020	63048	1.1.2.01.1012	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16583 DO FORNEC. COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS		1.074,48
26/12/2020	63049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16584 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - BELEM	4.426,70	
26/12/2020	63049	1.1.2.01.1013	COMANDO DA MARINHA - BELEM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16584 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - BELEM		4.426,70
				TRANSPORTE	1.454.339,72	1.454.339,72

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0362
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2020	63050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.454.339,72 2.923,52	1.454.339,72
26/12/2020	63050	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16595 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		2.923,52
26/12/2020	63051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16596 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.359,73	
26/12/2020	63051	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16596 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.359,73
26/12/2020	63052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	3.271,25	
26/12/2020	63052	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		3.271,25
26/12/2020	63053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16602 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	3.080,13	
26/12/2020	63053	1.1.2.01.1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16602 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE		3.080,13
26/12/2020	63054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16605 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	2.172,43	
26/12/2020	63054	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16605 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		2.172,43
26/12/2020	63055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16606 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	5.314,75	
26/12/2020	63055	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16606 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE		5.314,75
26/12/2020	63056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16613 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	2.150,00	
26/12/2020	63056	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16613 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		2.150,00
26/12/2020	63057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16626 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONQUISTA	1.684,04	
26/12/2020	63057	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE CONQUISTA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16626 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONQUISTA		1.684,04
26/12/2020	63058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	2.786,36	
26/12/2020	63058	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL		2.786,36
26/12/2020	63059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16645 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA	4.200,00	
26/12/2020	63059	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16645 DO FORNEC. 63 BATALHAO DE INFANTARIA		4.200,00
26/12/2020	63060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16659 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	4.099,00	
26/12/2020	63060	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16659 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		4.099,00
26/12/2020	63061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.885,00	
26/12/2020	63061	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16688 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.885,00
26/12/2020	63062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16691 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - QUEBRANGULO	2.520,00	
26/12/2020	63062	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - QUEBRANGULO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16691 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - QUEBRANGULO		2.520,00
26/12/2020	63063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16700 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.963,61	
26/12/2020	63063	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16700 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.963,61
26/12/2020	63064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	2.580,00	
26/12/2020	63064	1.1.2.01.471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16709 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		2.580,00
				TRANSPORTE	1.498.329,54	1.498.329,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0363
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2020	63065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16712 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COQUEIRO SECO	1.498.329,54 441,00	1.498.329,54
26/12/2020	63065	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16712 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COQUEIRO SECO		441,00
26/12/2020	63066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16718 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	3.762,53	
26/12/2020	63066	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16718 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ		3.762,53
26/12/2020	63067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16717 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	1.114,00	
26/12/2020	63067	1.1.2.01.1022	CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16717 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU		1.114,00
26/12/2020	63068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	419,80	
26/12/2020	63068	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL		419,80
26/12/2020	63069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16752 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	2.508,54	
26/12/2020	63069	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16752 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CEREJEIRAS		2.508,54
26/12/2020	63070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16771 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	402,66	
26/12/2020	63070	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16771 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		402,66
26/12/2020	63071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16785 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.350,23	
26/12/2020	63071	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16785 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		1.350,23
26/12/2020	63072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16799 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	5.232,05	
26/12/2020	63072	1.1.2.01.1015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16799 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE		5.232,05
26/12/2020	63073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16855 DO FORNEC. SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	599,84	
26/12/2020	63073	1.1.2.01.1005	SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16855 DO FORNEC. SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - ME		599,84
26/12/2020	63074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	2.048,00	
26/12/2020	63074	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH		2.048,00
26/12/2020	63075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS	4.160,00	
26/12/2020	63075	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16874 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANOAS		4.160,00
26/12/2020	63076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	1.746,56	
26/12/2020	63076	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 16889 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE		1.746,56
26/12/2020	65513	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2766172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,22	
26/12/2020	65513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2766172 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		65,22
26/12/2020	65514	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4532151 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	69,14	
26/12/2020	65514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4532151 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		69,14
26/12/2020	65515	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4532154 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	34,79	
26/12/2020	65515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4532154 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		34,79
26/12/2020	65516	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1565007 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	109,15	
				TRANSPORTE	1.522.393,05	1.522.283,90

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0364
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2020	65516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 1565007 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1.522.393,05	1.522.283,90 109,15
26/12/2020	65995	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
26/12/2020	65995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
27/12/2020	65386	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69994 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	763,20	
27/12/2020	65386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69994 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		763,20
27/12/2020	65517	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4534642 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	37,89	
27/12/2020	65517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4534642 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		37,89
27/12/2020	65518	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 884830 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	76,85	
27/12/2020	65518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 884830 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		76,85
28/12/2020	62744	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18482 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	278,80	
28/12/2020	62744	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18482 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		278,80
28/12/2020	62745	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18483 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	237,00	
28/12/2020	62745	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18483 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		237,00
28/12/2020	62746	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18484 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	168,30	
28/12/2020	62746	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18484 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		168,30
28/12/2020	62747	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	8.000,00	
28/12/2020	62747	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18485 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		8.000,00
28/12/2020	62773	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65558 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,00	
28/12/2020	62773	2.1.3.01.269	CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65558 FORNEC. CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,00
28/12/2020	63093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA	3.141,64	
28/12/2020	63093	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17114 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEUTONIA		3.141,64
28/12/2020	63094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17116 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS CAMAQUA	2.572,00	
28/12/2020	63094	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17116 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS CAMAQUA		2.572,00
28/12/2020	63095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17118 DO FORNEC. INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN. DE MINAS GERAIS	5.889,70	
28/12/2020	63095	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN. DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17118 DO FORNEC. INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN. DE MINAS GERAIS		5.889,70
28/12/2020	63096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17125 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	1.189,00	
28/12/2020	63096	1.1.2.01.671	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17125 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		1.189,00
28/12/2020	63097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	1.500,00	
28/12/2020	63097	1.1.2.01.533	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17130 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		1.500,00
28/12/2020	63098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17137 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	1.397,70	
28/12/2020	63098	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17137 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE		1.397,70
28/12/2020	63099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17140 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA	1.454,73	
28/12/2020	63099	1.1.2.01.1008	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17140 DO FORNEC. COMANDO DA MARINHA		1.454,73
				TRANSPORTE	1.599.218,86	1.599.218,86

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0365
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	63100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.599.218,86	1.599.218,86
28/12/2020	63100	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17145 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	3.566,57	
28/12/2020	63101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17145 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		3.566,57
28/12/2020	63101	1.1.2.01.1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17163 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	3.560,00	
28/12/2020	63102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17178 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	1.572,25	
28/12/2020	63102	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17178 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		1.572,25
28/12/2020	63103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	3.390,83	
28/12/2020	63103	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17185 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		3.390,83
28/12/2020	63104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17199 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	599,50	
28/12/2020	63104	1.1.2.01.671	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17199 DO FORNEC. CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS		599,50
28/12/2020	63105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	517,92	
28/12/2020	63105	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17208 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		517,92
28/12/2020	63106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURITIBA	600,00	
28/12/2020	63106	1.1.2.01.425	MUNICIPIO DE CURITIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17210 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURITIBA		600,00
28/12/2020	63107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURITIBA	876,00	
28/12/2020	63107	1.1.2.01.425	MUNICIPIO DE CURITIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17211 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CURITIBA		876,00
28/12/2020	63108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17225 DO FORNEC. DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	526,25	
28/12/2020	63108	1.1.2.01.1005	DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17225 DO FORNEC. DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS		526,25
28/12/2020	63109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA	734,00	
28/12/2020	63109	1.1.2.01.724	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SEDE NOVA		734,00
28/12/2020	63110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17255 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	5.396,98	
28/12/2020	63110	1.1.2.01.1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17255 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		5.396,98
28/12/2020	63111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17257 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	4.858,56	
28/12/2020	63111	1.1.2.01.1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17257 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		4.858,56
28/12/2020	63112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	9.490,90	
28/12/2020	63112	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17258 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		9.490,90
28/12/2020	63113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	730,70	
28/12/2020	63113	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17260 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		730,70
28/12/2020	63114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17261 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	422,38	
28/12/2020	63114	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17261 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		422,38
28/12/2020	63115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17265 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	973,62	
				TRANSPORTE	1.637.035,32	1.636.061,70

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0366
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	63115	1.1.2.01.868	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17265 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	1.637.035,32	1.636.061,70 973,62
28/12/2020	63116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17270 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA	508,14	
28/12/2020	63116	1.1.2.01.1013	INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17270 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA		508,14
28/12/2020	63117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17278 DO FORNEC. CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	1.124,22	
28/12/2020	63117	1.1.2.01.188	CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17278 DO FORNEC. CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCACAO INF. ESC		1.124,22
28/12/2020	63118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17285 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	650,00	
28/12/2020	63118	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17285 DO FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		650,00
28/12/2020	63119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17288 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	490,00	
28/12/2020	63119	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17288 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		490,00
28/12/2020	63120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27505554 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	539,84	
28/12/2020	63120	1.1.2.01.1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27505554 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS		539,84
28/12/2020	65519	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 96426 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	335,19	
28/12/2020	65519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 96426 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		335,19
28/12/2020	65520	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1978 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	900,15	
28/12/2020	65520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1978 DO FORNEC. LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		900,15
28/12/2020	65819	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	2.927,46	
28/12/2020	65819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE.DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL		3.569,14
28/12/2020	65819	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO CFE.MULTA DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	292,73	
28/12/2020	65819	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CFE.JUROS DAS PARCELAMETO SIMPLES NACIONAL	348,95	
28/12/2020	65860	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	3.917,88	
28/12/2020	65860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		3.917,88
28/12/2020	65861	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	565,08	
28/12/2020	65861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		565,08
28/12/2020	65862	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018	1.006,74	
28/12/2020	65862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2018		1.006,74
28/12/2020	65863	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2018	1.221,48	
28/12/2020	65863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2018		1.221,48
28/12/2020	65996	2.2.1.07.001	ASTOR STAUDT	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT	50.000,00	
28/12/2020	65996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLOR.REF.DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DE ASTOR STAUDT		50.000,00
29/12/2020	62748	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 611775 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	8.924,22	
29/12/2020	62748	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 611775 FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		8.924,22
29/12/2020	62834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	684,10	
				TRANSPORTE	1.711.471,50	1.710.787,40

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0367
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2020	62834	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18482 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	1.711.471,50	1.710.787,40
29/12/2020	62834	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18483 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		278,80
29/12/2020	62834	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18484 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL		237,00
29/12/2020	62835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	3.507,15	
29/12/2020	62835	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18431 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA		3.507,15
29/12/2020	62836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	3.500,00	
29/12/2020	62836	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		3.500,00
29/12/2020	62837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	2.300,00	
29/12/2020	62837	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		2.300,00
29/12/2020	62838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	1.170,00	
29/12/2020	62838	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		1.170,00
29/12/2020	65521	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 607502 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30	537,21	
29/12/2020	65521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 607502 DO FORNEC. CAMBUCI SA - BA30		537,21
29/12/2020	65562	2.1.3.01.1000	PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433252 DO FORNEC. PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.	2.515,46	
29/12/2020	65562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433252 DO FORNEC. PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.		2.515,46
30/12/2020	62749	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433252 FORNEC. PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.	3.207,21	
30/12/2020	62749	2.1.3.01.1000	PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433252 FORNEC. PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.		3.207,21
30/12/2020	62774	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7275925 FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	181,81	
30/12/2020	62774	2.1.3.01.1001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 7275925 FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		181,81
30/12/2020	62839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA	447,95	
30/12/2020	62839	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18409 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FORQUETINHA		447,95
30/12/2020	62840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18436 DO FORNEC. INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	505,30	
30/12/2020	62840	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18436 DO FORNEC. INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE		505,30
30/12/2020	62841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	80,00	
30/12/2020	62841	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18458 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA		80,00
30/12/2020	62842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	3.080,00	
30/12/2020	62842	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18480 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		3.080,00
30/12/2020	62843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	8.000,00	
30/12/2020	62843	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18485 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ		8.000,00
30/12/2020	65387	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69215 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	495,61	
30/12/2020	65387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69215 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		495,61
30/12/2020	65388	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2626975 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA	1.055,20	
30/12/2020	65388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2626975 DO FORNEC. NILO TOZZO & CIA LTDA		1.055,20
30/12/2020	65522	2.1.3.01.1002	EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 42294 DO FORNEC. EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	602,50	
30/12/2020	65522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 42294 DO FORNEC. EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		602,50
				TRANSPORTE	1.742.656,90	1.742.656,90

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0368
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2020	65586	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 887611 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	1.742.656,90 80,98	1.742.656,90
30/12/2020	65586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 887611 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		80,98
30/12/2020	65587	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2776398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,44	
30/12/2020	65587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2776398 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		94,44
30/12/2020	65588	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 19304 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	216,82	
30/12/2020	65588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19304 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		216,82
30/12/2020	65589	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 19010 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	165,00	
30/12/2020	65589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 19010 DO FORNEC. RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		165,00
30/12/2020	65590	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	PAGAMENTO CFE. CT-e 756677 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	43,93	
30/12/2020	65590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 756677 DO FORNEC. TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		43,93
30/12/2020	65591	2.1.3.01.1001	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	PAGAMENTO CFE. CT-e 14958 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	231,09	
30/12/2020	65591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14958 DO FORNEC. LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		231,09
30/12/2020	65592	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2795538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	184,93	
30/12/2020	65592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2795538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		184,93
30/12/2020	65593	2.1.3.01.938	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO CFE. CT-e 273152 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	99,00	
30/12/2020	65593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 273152 DO FORNEC. EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		99,00
30/12/2020	65594	2.1.3.01.269	CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 65558 DO FORNEC. CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	119,00	
30/12/2020	65594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 65558 DO FORNEC. CASCADEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		119,00
30/12/2020	65595	2.1.3.01.1001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 7275925 DO FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	181,81	
30/12/2020	65595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 7275925 DO FORNEC. TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		181,81
30/12/2020	65614	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 12/2020	77,26	
30/12/2020	65614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 12/2020		77,26
31/12/2020	63645	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.000,00	
31/12/2020	63645	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.12/2020 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.000,00
31/12/2020	63685	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	8.137,95	
31/12/2020	63685	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		8.137,95
31/12/2020	63686	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	104,22	
31/12/2020	63686	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020		104,22
31/12/2020	63687	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020	6.101,06	
31/12/2020	63687	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2020		6.101,06
31/12/2020	63688	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	502,24	
31/12/2020	63688	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		502,24
31/12/2020	63689	3.1.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	517,98	
31/12/2020	63689	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		517,98
31/12/2020	63690	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020	20,83	
31/12/2020	63690	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2020		20,83
31/12/2020	63691	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2020	623,88	
31/12/2020	63691	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2020		623,88

TRANSPORTE 1.761.159,32 1.761.159,32

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0369
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	63692	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	1.761.159,32	1.761.159,32
31/12/2020	63692	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	671,11	
31/12/2020	63693	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		671,11
31/12/2020	63693	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020	97,24	
31/12/2020	63694	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020		97,24
31/12/2020	63694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020	96,00	
31/12/2020	63695	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020		96,00
31/12/2020	63695	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	76,10	
31/12/2020	63696	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		76,10
31/12/2020	63696	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	6,06	
31/12/2020	63729	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		6,06
31/12/2020	63729	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020	1.141,41	
31/12/2020	63730	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020		1.141,41
31/12/2020	63730	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020	269,90	
31/12/2020	63731	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2020		269,90
31/12/2020	63731	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	55,24	
31/12/2020	63732	3.1.1.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		55,24
31/12/2020	63732	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	58,92	
31/12/2020	63733	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		58,92
31/12/2020	63733	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	0,85	
31/12/2020	63734	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		0,85
31/12/2020	63734	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020	366,81	
31/12/2020	63737	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2020		366,81
31/12/2020	63737	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	935,93	
31/12/2020	63738	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		935,93
31/12/2020	63738	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020	74,87	
31/12/2020	63739	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2020		74,87
31/12/2020	63739	3.1.1.01.007	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/2020	29,34	
31/12/2020	63745	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	VLOR.REF.ESTORNO PROVISAO FGTS S/FERIAS REF. 12/2020		29,34
31/12/2020	63745	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	844,98	
31/12/2020	63746	3.1.1.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		844,98
31/12/2020	63746	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020	67,61	
31/12/2020	63751	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020		67,61
31/12/2020	63751	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020	97,24	
31/12/2020	63765	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020		97,24
31/12/2020	63765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MARINES PALAVRO	1.182,23	
31/12/2020	65389	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	PAGAMENTO Rescisão MARINES PALAVRO		1.182,23
31/12/2020	65389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69268 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	571,32	
31/12/2020	65398	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69268 DO FORNEC. BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		571,32
31/12/2020	65398	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF.12/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 12/2020	1.995,37	
31/12/2020	65399	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF.12/2020 DE ICMSA DO PERÍODO 12/2020		1.995,37
31/12/2020	65399	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	59.628,74	
				VLOR A RECOLHER DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		59.628,74
				TRANSPORTE	1.829.426,59	1.829.426,59

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0370
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	65523	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4544094 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.829.426,59 52,63	1.829.426,59
31/12/2020	65523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4544094 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,63
31/12/2020	65524	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 4544095 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	46,77	
31/12/2020	65524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4544095 DO FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA		46,77
31/12/2020	65525	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 2772285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,08	
31/12/2020	65525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 2772285 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,08
31/12/2020	65563	2.1.3.01.1018	FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 96412 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.184,37	
31/12/2020	65563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 96412 DO FORNEC. FINOPEL IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.184,37
31/12/2020	65653	3.1.1.02.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 12/2020	4.817,63	
31/12/2020	65653	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS REF. AO PERÍODO 12/2020		4.817,63
31/12/2020	65889	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2020	684.975,00	
31/12/2020	65889	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2020		684.975,00
31/12/2020	65889	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2020	716.981,45	
31/12/2020	65889	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2020		716.981,45
31/12/2020	65944	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	100.755,88	
31/12/2020	65944	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		100.755,88
31/12/2020	65945	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	73.212,72	
31/12/2020	65945	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		73.212,72
31/12/2020	65946	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	10.248,74	
31/12/2020	65946	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		10.248,74
31/12/2020	65947	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	10.581,80	
31/12/2020	65947	3.1.1.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		10.581,80
31/12/2020	65948	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	7.836,81	
31/12/2020	65948	3.1.1.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		7.836,81
31/12/2020	65949	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	75.247,36	
31/12/2020	65949	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		75.247,36
31/12/2020	65950	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	21.667,65	
31/12/2020	65950	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		21.667,65
31/12/2020	65951	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	7.118,00	
31/12/2020	65951	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		7.118,00
31/12/2020	65952	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	5.651,50	
31/12/2020	65952	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		5.651,50
31/12/2020	65953	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	57.811,56	
31/12/2020	65953	3.1.1.02.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		57.811,56
31/12/2020	65954	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	531,00	
31/12/2020	65954	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		531,00
				TRANSPORTE	3.609.190,54	3.609.190,54

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0371
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	65955	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	3.609.190,54 10.559,09	3.609.190,54
31/12/2020	65955	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		10.559,09
31/12/2020	65956	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.545.191,05	
31/12/2020	65956	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.545.191,05
31/12/2020	65957	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	227.329,12	
31/12/2020	65957	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		227.329,12
31/12/2020	65958	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	13,26	
31/12/2020	65958	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		13,26
31/12/2020	65959	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	684.975,00	
31/12/2020	65959	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		684.975,00
31/12/2020	65960	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	151.588,63	
31/12/2020	65960	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		151.588,63
31/12/2020	65961	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	60.971,06	
31/12/2020	65961	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		60.971,06
31/12/2020	65962	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	1.055.716,21	
31/12/2020	65962	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		1.055.716,21
31/12/2020	65963	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	716.981,45	
31/12/2020	65963	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		716.981,45
31/12/2020	65964	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	12.613,36	
31/12/2020	65964	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		12.613,36
31/12/2020	65965	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DÉBITOS CONSIDERADOS INPAGAVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	83.105,08	
31/12/2020	65965	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		83.105,08
31/12/2020	65966	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	229.124,65	
31/12/2020	65966	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		229.124,65
31/12/2020	65967	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	229.124,65	
31/12/2020	65967	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		229.124,65
31/12/2020	65968	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	229.124,65	
31/12/2020	65968	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020		229.124,65
31/12/2020	65969	2.4.3.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	19.007,59	
				TRANSPORTE	8.864.615,39	8.845.607,80

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Folha: 0372
Número livro: 0009

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2020	65969	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020	8.864.615,39	8.845.607,80
				TOTAL DO MÊS	8.864.615,39	8.864.615,39

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

[illegible]

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 **Data:** 26/01/1988

Folha: 0373
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.028.573,25D	4.206.363,55	4.703.058,67	1.531.878,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.858.865,93D	4.206.363,55	4.645.247,11	1.419.982,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	177.699,85D	2.451.690,11	2.312.084,38	317.305,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	156.495,28D	2.451.690,11	2.312.084,38	296.101,01D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	156.495,28D	2.451.690,11	2.312.084,38	296.101,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	803,71D	0,00	0,00	803,71D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741,41D	0,00	0,00	741,41D
30622	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	31,84D	0,00	0,00	31,84D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA	30,46D	0,00	0,00	30,46D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.400,86D	0,00	0,00	20.400,86D
11	1.1.1.03.001	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	20.400,86D	0,00	0,00	20.400,86D
12	1.1.2	CLIENTES	993.094,55D	1.037.691,99	1.648.187,73	382.598,81D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	993.094,55D	1.037.691,99	1.648.187,73	382.598,81D
29633	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	4.529,37D	0,00	4.529,37	0,00
29638	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	7.357,30D	0,00	7.357,30	0,00
29639	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	3.866,55D	3.898,63	7.463,13	302,05D
29636	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3.559,32D	53,10	3.612,42	0,00
29733	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	1.616,85D	0,00	1.616,85	0,00
29719	1.1.2.01.002	19 BATALHAO DE POLICIA MILITAR	83,05D	0,00	83,05	0,00
29647	1.1.2.01.002	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LEOPOLDO	162,80D	0,00	162,80	0,00
29724	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	634,38D	12.148,56	634,38	12.148,56D
29656	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE FORQUETINHA	0,00	3.257,95	447,95	2.810,00D
29640	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE IGREJINHA	9.490,50D	768,00	9.490,50	768,00D
29653	1.1.2.01.002	SANTA MARIA CAMARA DE VEREADORES	0,00	3.584,45	1.483,30	2.101,15D
29663	1.1.2.01.003	MUNICIPIO DE HERVAL	2.007,20D	0,00	2.007,20	0,00
29821	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	12.406,52	2.863,29	9.543,23D
29726	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	205,90D	3.655,82	1.327,68	2.534,04D
29721	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	8.974,10D	0,00	8.974,10	0,00
29715	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE BALNEARIO PINHAL	550,20D	341,20	891,40	0,00
29716	1.1.2.01.006	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	9.992,76	5.472,16	4.520,60D
29660	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	3.820,00D	0,00	3.820,00	0,00
29605	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA	19,68D	0,00	19,68	0,00
29606	1.1.2.01.010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
29437	1.1.2.01.100	GMS - CENTRO DE DISTRIBUICAO	2.428,30D	18.814,59	11.549,10	9.693,79D
29574	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	13.641,12D	0,00	13.641,12	0,00
29573	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE CANOAS	23.862,10D	0,00	23.862,10	0,00
29512	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE GARIBALDI	0,00	6.208,78	2.870,56	3.338,22D
29593	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE IJUI - PODER EXECUTIVO	53,50D	53,50	107,00	0,00
29507	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	4.891,80D	10.593,25	15.485,05	0,00
29501	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	2.775,40	2.090,00	685,40D
29580	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	353,25D	0,00	353,25	0,00
29586	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	14.273,65D	6.912,00	17.729,65	3.456,00D
29582	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO	4.775,00D	0,00	4.775,00	0,00
29563	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	0,00	13.658,00	8.829,00	4.829,00D
29529	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
29490	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	12.050,00D	0,00	12.050,00	0,00
29454	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	4.385,04D	4.900,59	9.285,63	0,00
29484	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILH	7.271,45D	0,00	7.271,45	0,00
29585	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	7.762,86D	0,00	7.762,86	0,00
29417	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	0,00	1.587,39	1.162,29	425,10D
29423	1.1.2.01.100	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO	805,36D	1.366,40	1.892,96	278,80D
29434	1.1.2.01.100	SESC ALEGRETE	0,00	1.080,21	619,27	460,94D
29438	1.1.2.01.100	SESC BAGE	0,00	991,52	0,00	991,52D
29463	1.1.2.01.100	SESC CAMAQUA	0,00	1.165,70	793,16	372,54D
29421	1.1.2.01.100	SESC ERECHIM	24,00D	77,00	101,00	0,00
29462	1.1.2.01.100	SESC MONTENEGRO	0,00	358,37	20,00	338,37D
29428	1.1.2.01.100	SESC NOVO HAMBURGO	490,00D	2.913,82	3.222,22	181,60D
29470	1.1.2.01.100	SESC RIO GRANDE	0,00	3.210,59	2.554,38	656,21D
29446	1.1.2.01.100	SESC SANTA MARIA	618,99D	1.262,26	1.133,40	747,85D
29436	1.1.2.01.100	SESC SANTANA DO LIVRAMENTO	0,00	1.989,21	550,22	1.438,99D
29435	1.1.2.01.100	SESC TRAMANDAI	0,00	1.304,86	662,58	642,28D
29544	1.1.2.01.100	SESC VIAMAO	0,00	2.958,78	418,80	2.539,98D
31843	1.1.2.01.1000	5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.361,26D	0,00	2.361,26	0,00
32168	1.1.2.01.1000	CENTRO DE INSTRUCAO ALTE. SYLVIO DE CAMARGO	0,00	2.944,68	0,00	2.944,68D
31922	1.1.2.01.1000	CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9 BRIGADA DE INF MOT	638,76D	0,00	638,76	0,00
32132	1.1.2.01.1000	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL SETE	0,00	708,40	0,00	708,40D
31753	1.1.2.01.1000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZI	2.843,78D	6.076,63	8.920,41	0,00
31716	1.1.2.01.1000	GERHARD RUBEN NITSCHKE - MEI	1.083,40D	0,00	1.083,40	0,00
31614	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECN. DE MINAS	8.996,00D	0,00	8.996,00	0,00
31974	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CAUCAIA	157,74D	0,00	157,74	0,00
31956	1.1.2.01.1000	INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE / CAMPUS CAMAC	2.572,00D	0,00	2.572,00	0,00
32181	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE ARACAJU	0,00	9.867,90	0,00	9.867,90D
32139	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	0,00	5.997,90	2.362,50	3.635,40D
32111	1.1.2.01.1000	MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA	0,00	9.205,30	6.128,15	3.077,15D
31725	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS	7.318,17D	2.125,44	9.443,61	0,00
32029	1.1.2.01.1000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	0,00	34.646,00	30.648,00	3.998,00D
31769	1.1.2.01.1001	63 BATALHAO DE INFANTARIA	9.626,25D	1.419,60	11.045,85	0,00
31719	1.1.2.01.1001	CPM DA E.M.E.F PADRE BALDUINO RAMBO	182,10D	0,00	182,10	0,00

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 **Data:** 26/01/1988

Folha: 0374
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31618	1.1.2.01.1001	INSTITUTO FED.DE EDUC,CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO D	1.564,19D	0,00	1.564,19	0,00
31857	1.1.2.01.1001	LOJA VIANA LTDA	1.767,00D	0,00	1.767,00	0,00
32194	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	0,00	1.874,95	1.231,65	643,30D
32096	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE FLORIANO PEIXOTO	0,00	72,00	0,00	72,00D
31695	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE PORTO VELHO	1.747,68D	2.473,55	4.146,98	74,25D
31805	1.1.2.01.1001	MUNICIPIO DE SAQUAREMA	472,00D	0,00	472,00	0,00
32050	1.1.2.01.1001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI	0,00	7.097,90	5.144,50	1.953,40D
31953	1.1.2.01.1001	SEC. MUN. DE DESENV. TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE-SEI	16,60D	0,00	16,60	0,00
32021	1.1.2.01.1001	TIAGO MICHELSEN	0,00	1.054,65	0,00	1.054,65D
32035	1.1.2.01.1002	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	21.896,09	12.534,89	9.361,20D
32022	1.1.2.01.1002	M DA COSTA & CIA LTDA	0,00	5.912,21	0,00	5.912,21D
31954	1.1.2.01.1002	MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	0,00	3.858,24	0,00	3.858,24D
31620	1.1.2.01.1003	C.P.M. DA CASA CRIANCA "BEM ME QUER"	590,30D	0,00	590,30	0,00
31807	1.1.2.01.1003	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	16.800,00D	0,00	16.800,00	0,00
32074	1.1.2.01.1003	FUNDACAO CASA - DIVISAO REGIONAL METROPOL. NORTE	0,00	2.374,00	1.187,00	1.187,00D
31721	1.1.2.01.1003	FUNDO M. DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME C.A	61.582,20D	0,00	61.582,20	0,00
32080	1.1.2.01.1003	MUNICIPIO DE TAPEJARA	0,00	8.246,00	8.141,35	104,65D
32184	1.1.2.01.1003	NAZALE TEIXEIRA IMOVEIS LIMITADA	0,00	4.691,12	0,00	4.691,12D
31955	1.1.2.01.1003	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA	447,66D	0,00	447,66	0,00
31963	1.1.2.01.1004	COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	259,66D	0,00	259,66	0,00
31901	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COQUEIRO	441,00D	0,00	441,00	0,00
31722	1.1.2.01.1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA	2.227,00D	0,00	2.227,00	0,00
31964	1.1.2.01.1005	DARLAN EZEQUIEL KONIG PEDAGOGICOS	526,25D	0,00	526,25	0,00
31667	1.1.2.01.1005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE	9.490,24D	20.154,23	26.125,49	3.518,98D
31622	1.1.2.01.1005	SPENASSATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTD	837,84D	0,00	837,84	0,00
32082	1.1.2.01.1005	URSULA LUCILDA	0,00	114,00	0,00	114,00D
31810	1.1.2.01.1006	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.034,57D	0,00	2.034,57	0,00
31965	1.1.2.01.1006	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	15.194,12D	706,20	15.900,32	0,00
31668	1.1.2.01.1006	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANC	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
31750	1.1.2.01.1006	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	750,35D	3.810,00	4.560,35	0,00
31700	1.1.2.01.1006	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	650,00D	2.076,00	1.126,00	1.600,00D
31701	1.1.2.01.1007	CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO SAO SALVAD	998,40D	0,00	998,40	0,00
31775	1.1.2.01.1007	INST FED DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDC	0,00	2.338,77	0,00	2.338,77D
31966	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	779,00D	0,00	779,00	0,00
31904	1.1.2.01.1007	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA	274,60D	0,00	274,60	0,00
31624	1.1.2.01.1007	MUNICIPIO DE PALMEIRA DOS INDIOS	135,08D	0,00	135,08	0,00
31936	1.1.2.01.1008	COMANDO DA MARINHA	1.454,73D	8.255,72	5.406,63	4.303,82D
32178	1.1.2.01.1008	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	5.338,40	0,00	5.338,40D
32057	1.1.2.01.1008	INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO	0,00	3.395,88	86,00	3.309,88D
31752	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	5.786,84D	2.729,84	8.516,68	0,00
31625	1.1.2.01.1008	MUNICIPIO DE SAO MATEUS	2.945,00D	0,00	2.945,00	0,00
31813	1.1.2.01.1009	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	4.014,26D	0,00	4.014,26	0,00
31865	1.1.2.01.1009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MACEIO	0,00	8.163,20	0,00	8.163,20D
31968	1.1.2.01.1009	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	195,85D	2.399,60	195,85	2.399,60D
31671	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE CACOAL	16.131,20D	9.001,54	17.130,22	8.002,52D
32179	1.1.2.01.1009	MUNICIPIO DE FORMIGA	0,00	310,00	0,00	310,00D
31672	1.1.2.01.1010	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAI - FMEL	1.434,00D	0,00	1.434,00	0,00
31907	1.1.2.01.1010	MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	18.048,08D	2.666,04	18.838,98	1.875,14D
31969	1.1.2.01.1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FLORIANOPOLIS	10.795,38D	0,00	10.795,38	0,00
31939	1.1.2.01.1011	ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA JUVENIL DE SAO ROQUI	190,00D	0,00	190,00	0,00
31908	1.1.2.01.1011	FUNDACAO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE PALMAS (FJP)	4.561,10D	0,00	4.561,10	0,00
31628	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE ARARAS	8.784,88D	1.292,30	10.077,18	0,00
31970	1.1.2.01.1011	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS	4.897,04D	5.151,02	9.921,07	126,99D
31868	1.1.2.01.1012	COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BIS	2.550,48D	0,00	2.550,48	0,00
31629	1.1.2.01.1012	MUNICIPIO DE GANDU	2.465,17D	0,00	2.465,17	0,00
31780	1.1.2.01.1012	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	4.805,65D	0,00	4.805,65	0,00
31869	1.1.2.01.1013	COMANDO DA MARINHA - BELEM	9.706,70D	0,00	9.706,70	0,00
31781	1.1.2.01.1013	DECIMO NONO BATALHAO DE CACADORES	4.900,10D	0,00	4.900,10	0,00
31941	1.1.2.01.1013	INST FED SUL-RIO-GRANDENSE - RS	3.858,00D	0,00	3.858,00	0,00
31972	1.1.2.01.1013	INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENCA	508,14D	508,14	1.016,28	0,00
31817	1.1.2.01.1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	5.671,45D	1.710,10	7.381,55	0,00
31708	1.1.2.01.1014	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	6.090,53D	0,00	6.090,53	0,00
31973	1.1.2.01.1014	CIRCULO DE P M ESC M 1G INC WALDOMIRO ALBERTO VAN	158,00D	0,00	158,00	0,00
31709	1.1.2.01.1015	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	2.200,35D	3.250,80	5.451,15	0,00
31632	1.1.2.01.1015	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO - QUEBRANGULO	2.520,00D	0,00	2.520,00	0,00
31912	1.1.2.01.1015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	5.232,05D	0,00	5.232,05	0,00
31784	1.1.2.01.1016	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	10.039,61D	0,00	10.039,61	0,00
31633	1.1.2.01.1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	4.859,06D	0,00	4.859,06	0,00
31820	1.1.2.01.1016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	2.828,50D	0,00	2.828,50	0,00
31914	1.1.2.01.1017	DECIMO QUARTO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.785,71D	0,00	1.785,71	0,00
31634	1.1.2.01.1017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOP	210,00D	0,00	210,00	0,00
31821	1.1.2.01.1017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO LARGO - AL	14.866,60D	0,00	14.866,60	0,00
31874	1.1.2.01.1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA D'OESTE	6.640,13D	6.086,32	9.162,96	3.563,49D
31823	1.1.2.01.1019	COMANDO DA MARINHA - COLEGIO NAVAL/ RJ	11.305,13D	10.409,77	21.714,90	0,00
31636	1.1.2.01.1019	CPM COLEGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR	1.548,00D	0,00	1.548,00	0,00
31875	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE CONQUISTA	1.684,04D	0,00	1.684,04	0,00
31713	1.1.2.01.1019	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	360,07D	710,30	1.070,37	0,00
31715	1.1.2.01.1021	GISELE APARECIDA DUARTE ROTH	335,80D	0,00	335,80	0,00
31826	1.1.2.01.1022	CAMARA MUNICIPAL DE CANGUCU	2.329,70D	1.203,36	3.533,06	0,00
31639	1.1.2.01.1022	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP - CAMPO GRA	5.640,00D	0,00	5.640,00	0,00
31919	1.1.2.01.1022	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	1.925,25D	0,00	1.925,25	0,00

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0375
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31827	1.1.2.01.1023	CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DO RJ	14.395,00D	0,00	14.395,00	0,00
31921	1.1.2.01.1024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	2.638,48D	1.398,00	2.638,48	1.398,00D
31829	1.1.2.01.1025	MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE	2.036,13D	771,97	2.808,10	0,00
31835	1.1.2.01.1031	INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS/CAMPU	2.507,98D	0,00	2.507,98	0,00
31839	1.1.2.01.1035	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	0,00	9.372,44	4.686,22	4.686,22D
29844	1.1.2.01.107	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	4.399,30D	2.662,50	7.061,80	0,00
29847	1.1.2.01.110	DORA COM. DE LIVROS E MAT PEDAGOG. LTDA	1.535,00D	0,00	1.535,00	0,00
29850	1.1.2.01.113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	12.677,45D	1.117,64	13.795,09	0,00
29852	1.1.2.01.115	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	3.562,48D	1.853,08	5.415,56	0,00
29858	1.1.2.01.121	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.400,00D	4.715,00	3.895,00	3.220,00D
29860	1.1.2.01.123	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	2.123,60D	0,00	2.123,60	0,00
29863	1.1.2.01.126	MUNICIPIO DE TEUTONIA	5.179,14D	5.680,00	10.859,14	0,00
29872	1.1.2.01.135	MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	3.701,35D	0,00	3.701,35	0,00
29874	1.1.2.01.137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	153,20D	0,00	153,20	0,00
29924	1.1.2.01.144	FUNDAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADAN	660,00D	0,00	660,00	0,00
29925	1.1.2.01.145	MUNICIPIO DE ITATI	6.304,80D	2.811,00	9.115,80	0,00
29927	1.1.2.01.147	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA	11.307,40D	4.798,00	16.105,40	0,00
29931	1.1.2.01.151	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	3.936,85D	0,00	3.936,85	0,00
29932	1.1.2.01.152	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL	0,00	28.517,86	26.897,10	1.620,76D
29933	1.1.2.01.153	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	0,00	15.657,00	7.688,00	7.969,00D
29942	1.1.2.01.157	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS	2.025,00D	0,00	2.025,00	0,00
29943	1.1.2.01.158	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.920,00D	12.148,57	14.068,57	0,00
29949	1.1.2.01.164	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.835,30D	1.835,30	1.835,30	1.835,30D
29950	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	14.287,65D	0,00	14.287,65	0,00
30021	1.1.2.01.171	FUNDAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBUR	8.830,20D	9.014,20	13.652,60	4.191,80D
30033	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE PINHAL DA SERRA	5.329,85D	0,00	5.329,85	0,00
30039	1.1.2.01.188	CPM DA ESC. MUNICIPAL DE EDUCAO INF. ESC	6.304,82D	558,90	6.304,82	558,90D
30052	1.1.2.01.201	MUNICIPIO DE CACEQUI	4.374,00D	0,00	4.374,00	0,00
30055	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE CONCORDIA	1.135,10D	1.135,10	2.270,20	0,00
30085	1.1.2.01.214	MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO	1.670,86D	0,00	1.670,86	0,00
30126	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.256,77D	0,00	5.256,77	0,00
30159	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	9.541,41D	2.230,50	10.297,41	1.474,50D
30160	1.1.2.01.244	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	6.739,92D	0,00	6.739,92	0,00
30161	1.1.2.01.245	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.946,43D	0,00	2.946,43	0,00
29731	1.1.2.01.250	SESC CACHOEIRINHA	0,00	3.755,63	3.412,91	342,72D
30177	1.1.2.01.253	MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1.287,75D	0,00	1.287,75	0,00
30189	1.1.2.01.263	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	325,05D	0,00	325,05	0,00
30190	1.1.2.01.264	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	0,00	293.433,90	149.332,71	144.101,19D
30192	1.1.2.01.265	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPH	7.509,78D	8.768,35	16.278,13	0,00
30251	1.1.2.01.273	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	0,00	3.330,61	1.893,45	1.437,16D
30234	1.1.2.01.282	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2.723,25D	0,00	2.723,25	0,00
30247	1.1.2.01.283	MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	290,00D	0,00	290,00	0,00
30319	1.1.2.01.292	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	15.815,63D	0,00	15.815,63	0,00
30294	1.1.2.01.298	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.742,56D	639,00	2.742,56	639,00D
30297	1.1.2.01.301	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SPIER	465,00D	1.230,00	465,00	1.230,00D
30315	1.1.2.01.308	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISS	5.419,60D	0,00	5.419,60	0,00
30323	1.1.2.01.324	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	8.396,83D	0,00	8.396,83	0,00
30324	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE TRES COROAS	0,00	60.891,30	58.253,70	2.637,60D
30327	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	0,00	5.511,00	0,00	5.511,00D
30333	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.592,96D	1.103,60	2.013,96	682,60D
30345	1.1.2.01.345	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	8.723,63	4.333,06	4.390,57D
30347	1.1.2.01.347	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	2.312,00D	0,00	2.312,00	0,00
30366	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE CAIBATE	170,65D	0,00	170,65	0,00
30367	1.1.2.01.367	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS	2.240,00D	0,00	2.240,00	0,00
30466	1.1.2.01.376	PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	0,00	46.403,20	43.433,20	2.970,00D
30486	1.1.2.01.381	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA DO SUL	2.772,50D	0,00	2.772,50	0,00
30495	1.1.2.01.390	IFSUL / CAMPUS VISCONDE DA GRACA - PELOT	514,40D	0,00	514,40	0,00
30525	1.1.2.01.413	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	0,00	3.251,10	1.223,00	2.028,10D
30547	1.1.2.01.425	MUNICIPIO DE CURITIBA	1.476,00D	0,00	1.476,00	0,00
30573	1.1.2.01.436	MUNICIPIO DE PROGRESSO	211,20D	0,00	211,20	0,00
30616	1.1.2.01.450	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA	5.802,38D	4.881,84	10.588,22	96,00D
30625	1.1.2.01.454	EXPRESSO LEOMAR LTDA	171,36D	0,00	171,36	0,00
30668	1.1.2.01.471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	4.955,00D	0,00	4.955,00	0,00
30699	1.1.2.01.483	MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	1.683,20D	5.775,00	7.458,20	0,00
30729	1.1.2.01.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	2.394,62D	2.664,45	5.059,07	0,00
30732	1.1.2.01.503	MUNICIPIO DE VACARIA	10.248,47D	5.124,30	12.001,77	3.371,00D
30794	1.1.2.01.532	INJEX PEN INDUSTRIAS E COMERCIO DE ARTIG	0,00	376,58	0,00	376,58D
630	1.1.2.01.533	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
30852	1.1.2.01.556	CPM ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTI	355,00D	0,00	355,00	0,00
30880	1.1.2.01.567	FERNANDA FRANZ BEVILACQUA QUEVEDO - ME	241,50D	0,00	241,50	0,00
30864	1.1.2.01.572	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	2.408,00D	1.315,75	3.723,75	0,00
30891	1.1.2.01.579	MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL	2.131,30D	960,11	3.091,41	0,00
30894	1.1.2.01.580	MUNICIPIO DE NAVEGANTES	17.472,00D	0,00	17.472,00	0,00
30921	1.1.2.01.593	FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES	1.974,00D	0,00	1.974,00	0,00
30919	1.1.2.01.599	PREFEITURA MUNICIPAL DE XAPURI	4.347,50D	0,00	4.347,50	0,00
30933	1.1.2.01.612	MUNICIPIO DE SANTIAGO	8.302,75D	0,00	8.302,75	0,00
30943	1.1.2.01.616	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	5.046,14D	6.984,16	10.020,70	2.009,60D
30987	1.1.2.01.647	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITORIA DO PALMAR	3.170,00D	0,00	3.170,00	0,00
30994	1.1.2.01.654	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	128,10D	2.065,11	2.193,21	0,00
30999	1.1.2.01.658	MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	2.666,93D	0,00	2.666,93	0,00
31001	1.1.2.01.660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VENDELINO	2.267,60D	0,00	2.267,60	0,00

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0376
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31003	1.1.2.01.662	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PROGRESSO	3.594,40D	1.211,81	4.806,21	0,00
31012	1.1.2.01.671	CPM E.M.E.I. PRIMEIROS PASSOS	3.386,40D	0,00	3.386,40	0,00
31022	1.1.2.01.681	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CRIAN	192,00D	0,00	192,00	0,00
31080	1.1.2.01.722	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES DE MAIO	0,00	18.972,93	17.282,91	1.690,02D
31082	1.1.2.01.724	MUNICIPIO DE SEDE NOVA	1.526,00D	0,00	1.526,00	0,00
31112	1.1.2.01.738	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76,00D	0,00	76,00	0,00
31113	1.1.2.01.739	PREFEITURA DE SINOP	10.349,82D	19.424,97	29.774,79	0,00
31117	1.1.2.01.743	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAO-ME-TOQUE	1.397,70D	9.784,32	8.747,70	2.434,32D
31140	1.1.2.01.755	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	4.810,85D	0,00	4.810,85	0,00
31181	1.1.2.01.782	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	2.847,30D	457,20	3.304,50	0,00
31200	1.1.2.01.791	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO	3.992,40D	4.950,00	3.992,40	4.950,00D
31224	1.1.2.01.804	MUNICIPIO DE VALENCA	5.010,00D	0,00	5.010,00	0,00
31293	1.1.2.01.833	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	2.840,60D	0,00	2.840,60	0,00
31330	1.1.2.01.849	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	5.974,12D	0,00	5.974,12	0,00
31312	1.1.2.01.854	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE PETROPOLIS	3.851,40D	0,00	3.851,40	0,00
31347	1.1.2.01.868	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.092,56D	0,00	3.092,56	0,00
31401	1.1.2.01.881	SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.269,05D	0,00	1.269,05	0,00
31402	1.1.2.01.882	PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAU	3.936,64D	1.060,94	3.936,64	1.060,94D
31404	1.1.2.01.884	JOSIANE NECKEL	45,00D	0,00	45,00	0,00
31407	1.1.2.01.887	MUNICIPIO DE SALVADOR - SEC MUN DO TRABALHO, ESPOR	12.321,00D	0,00	12.321,00	0,00
31428	1.1.2.01.894	POSTOS CHOPPAO LTDA	375,00D	0,00	375,00	0,00
31429	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4.830,00D	0,00	4.830,00	0,00
31434	1.1.2.01.900	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.838,45D	0,00	1.838,45	0,00
31441	1.1.2.01.907	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	690,00D	0,00	690,00	0,00
31506	1.1.2.01.925	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	1.754,85D	47,04	1.801,89	0,00
31507	1.1.2.01.926	MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - SECRETARIA DE EDUCACAO E	9.541,00D	0,00	9.541,00	0,00
31508	1.1.2.01.927	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	3.112,74	0,00	3.112,74D
31513	1.1.2.01.932	4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	6.249,30D	0,00	6.249,30	0,00
31518	1.1.2.01.937	COMANDO DA AERONAUTICA	2.116,12D	0,00	2.116,12	0,00
31520	1.1.2.01.939	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO S	1.000,90D	9.721,50	10.722,40	0,00
31521	1.1.2.01.940	INST. FED. FARROUPILHA / CAMPUS DE ALEGRETE	28,80D	1.122,65	534,10	617,35D
31523	1.1.2.01.942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	6.623,84D	0,00	6.623,84	0,00
31525	1.1.2.01.944	COMANDO DA AERONAUTICA	3.594,12D	0,00	3.594,12	0,00
31567	1.1.2.01.947	FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	1.810,00D	2.909,76	4.181,19	538,57D
31551	1.1.2.01.949	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRO-REITORIA DE C	6.747,50D	0,00	6.747,50	0,00
31555	1.1.2.01.953	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	2.077,40D	0,00	2.077,40	0,00
31560	1.1.2.01.958	INST. FED. DE EDUC. CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO	3.389,10D	0,00	3.389,10	0,00
31561	1.1.2.01.959	INST. FED. DE EDUC. CIENC E TECNOLOGIA DO RIO DE JANE	6.777,08D	0,00	6.777,08	0,00
31564	1.1.2.01.962	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	6.370,30D	0,00	6.370,30	0,00
31568	1.1.2.01.965	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRSA	3.417,20D	0,00	3.417,20	0,00
31569	1.1.2.01.966	MUNICIPIO DE CAMARGO	1.820,60D	0,00	1.820,60	0,00
31573	1.1.2.01.970	MUNICIPIO DE ILHEUS	0,00	22.837,15	17.332,44	5.504,71D
31574	1.1.2.01.971	MUNICIPIO DE PIRACICABA	2.295,30D	0,00	2.295,30	0,00
31583	1.1.2.01.973	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	2.220,00D	0,00	2.220,00	0,00
31584	1.1.2.01.974	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.772,16D	0,00	4.772,16	0,00
31585	1.1.2.01.975	MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	4.177,25D	0,00	4.177,25	0,00
31588	1.1.2.01.978	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS	3.541,90D	0,00	3.541,90	0,00
31592	1.1.2.01.982	MUNICIPIO DE PINHAL	2.787,39D	0,00	2.787,39	0,00
31593	1.1.2.01.983	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	9,54D	0,00	9,54	0,00
31602	1.1.2.01.988	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	18.198,90D	0,00	18.198,90	0,00
31603	1.1.2.01.989	COMANDO DA AERONAUTICA	3.205,63D	0,00	3.205,63	0,00
31606	1.1.2.01.992	MUNICIPIO DE ILHOTA	13.860,00D	0,00	13.860,00	0,00
31607	1.1.2.01.993	12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.415,50D	0,00	1.415,50	0,00
31608	1.1.2.01.994	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARECIS	2.441,69D	0,00	2.441,69	0,00
31609	1.1.2.01.995	14. BATALHAO LOGISTICO	644,96D	0,00	644,96	0,00
31611	1.1.2.01.997	COMANDO DA MARINHA	4.041,65D	0,00	4.041,65	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.096,53D	0,00	0,00	3.096,53D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.096,53D	0,00	0,00	3.096,53D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.096,53D	0,00	0,00	3.096,53D
53	1.1.5	ESTOQUE	684.975,00D	716.981,45	684.975,00	716.981,45D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	684.975,00D	716.981,45	684.975,00	716.981,45D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	684.975,00D	716.981,45	684.975,00	716.981,45D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.707,32D	0,00	57.811,56	111.895,76D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	608,70D	0,00	0,00	608,70D
95	1.2.3.02	CONSORCIOS	500,78D	0,00	0,00	500,78D
629	1.2.3.02.001	FUNDOS DE RESERVA	500,78D	0,00	0,00	500,78D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	107,92D	0,00	0,00	107,92D
30621	1.2.3.03.001	BANCO SICREDI SA - CTA CAPITAL	107,92D	0,00	0,00	107,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	169.098,62D	0,00	57.811,56	111.287,06D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	327.240,79D	0,00	0,00	327.240,79D
121	1.2.4.01.006	VEÍCULOS	327.240,79D	0,00	0,00	327.240,79D
125	1.2.4.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	158.142,17C	0,00	57.811,56	215.953,73C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	158.142,17C	0,00	57.811,56	215.953,73C
149	2	PASSIVO	2.028.573,25C	1.752.430,89	1.484.860,42	1.761.002,78C

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0377
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	805.716,69C	1.475.451,19	1.224.360,99	554.626,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.131,45C	83.105,08	0,00	26,37C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	83.131,45C	83.105,08	0,00	26,37C
152	2.1.1.01.001	GIRO FACIL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.784,06C	72.784,06	0,00	0,00
240	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	5.291,16C	5.291,16	0,00	0,00
702	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	5.029,86C	5.029,86	0,00	0,00
31175	2.1.1.01.005	BANCO BANRISUL	26,37C	0,00	0,00	26,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	351.940,40C	907.011,86	755.730,75	200.659,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	351.940,40C	907.011,86	755.730,75	200.659,29C
31159	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.	0,00	2.798,24	3.172,24	374,00C
31027	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	2.851,72	3.187,72	336,00C
31088	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1.970,81C	25.581,80	24.241,27	630,28C
31244	2.1.3.01.1000	NILTO TOZZO & CIA LTDA	0,00	13.399,38	15.067,34	1.667,96C
32198	2.1.3.01.1000	PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.	0,00	2.515,46	3.207,21	691,75C
31984	2.1.3.01.1000	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP	836,00C	836,00	0,00	0,00
31845	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME	710,00C	2.194,00	1.484,00	0,00
31991	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	922,49C	922,49	0,00	0,00
31417	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME	3.850,00C	7.700,00	3.850,00	0,00
31950	2.1.3.01.1001	DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.464,40C	2.464,40	0,00	0,00
31308	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	1.540,00C	6.515,00	4.975,00	0,00
31992	2.1.3.01.1001	TROCA TRANSPORTES EIRELI	628,95C	628,95	0,00	0,00
32172	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC	0,00	2.101,11	2.950,78	849,67C
31576	2.1.3.01.1002	E. F. C BERBER IND. E COM.DE PRODUTOS SINTETICOS - ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
31581	2.1.3.01.1002	EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	602,50	1.205,00	602,50C
31679	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	2.044,04C	30.133,39	28.089,35	0,00
31951	2.1.3.01.1002	VILMAR CARLOS ZENATTI ME	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
31191	2.1.3.01.1003	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR	7.796,06C	7.796,06	0,00	0,00
31531	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATAC	2.665,00C	12.350,10	9.685,10	0,00
31680	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	30.389,56C	84.697,26	54.307,70	0,00
31646	2.1.3.01.1006	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	663,60C	663,60	0,00	0,00
31324	2.1.3.01.1009	FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	1.127,23C	3.383,98	2.256,75	0,00
31549	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP	8.234,39C	20.499,79	24.321,80	12.056,40C
31142	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.259,39C	29.562,14	20.302,75	0,00
31657	2.1.3.01.1017	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.354,42C	1.354,42	0,00	0,00
2345	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	1.265,81C	11.894,15	12.564,32	1.935,98C
2350	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.	1.576,00C	51.671,70	51.751,20	1.655,50C
2353	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA	649,17C	4.854,67	4.205,50	0,00
2380	2.1.3.01.241	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA	819,00C	3.398,88	2.579,88	0,00
2399	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA	0,00	2.928,60	5.808,60	2.880,00C
29616	2.1.3.01.272	ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	4.488,00C	4.488,00	0,00	0,00
29622	2.1.3.01.278	PISTA E CAMPO LTDA	1.104,15C	1.104,15	0,00	0,00
29677	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA	23.719,65C	69.618,22	45.898,57	0,00
29678	2.1.3.01.298	FUNDICAO FUNDMINAS LTDA	742,35C	0,00	0,00	742,35C
29695	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	7.653,15C	9.774,75	2.121,60	0,00
29738	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME	15.860,00C	19.700,00	7.437,60	3.597,60C
29746	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	2.839,94C	22.627,56	27.653,29	7.865,67C
29752	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	5.982,66C	21.406,26	15.423,60	0,00
29759	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA	390,14C	3.675,79	4.783,68	1.498,03C
29799	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO	4.400,94C	14.157,94	9.757,00	0,00
29808	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	4.831,41C	8.199,87	3.368,46	0,00
29812	2.1.3.01.401	CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP	1.477,17C	1.477,17	0,00	0,00
29880	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	11.631,67C	36.938,21	39.059,20	13.752,66C
29883	2.1.3.01.410	IND. DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA	0,00	0,00	11.084,20	11.084,20C
29906	2.1.3.01.432	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.147,60C	3.304,60	3.039,00	882,00C
29956	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME	1.640,00C	14.822,83	17.039,51	3.856,68C
29964	2.1.3.01.454	OSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP	0,00	0,00	2.917,50	2.917,50C
30097	2.1.3.01.531	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1.310,02C	1.310,02	0,00	0,00
30128	2.1.3.01.556	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.234,00	2.664,00	1.430,00C
30196	2.1.3.01.586	AUGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	1.076,00C	10.921,64	9.845,64	0,00
30372	2.1.3.01.655	IORELLA PRODUTOS TEXTIS LTDA	566,20C	0,00	0,00	566,20C
30373	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.	1.528,00C	52.821,30	51.293,30	0,00
30377	2.1.3.01.660	CAMBUCCI SA - BA30	2.106,26C	135.757,67	148.196,70	14.545,29C
30406	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA	157.300,07C	56.879,92	8.479,96	108.900,11C
30428	2.1.3.01.716	STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	5.624,47	6.354,47	730,00C
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	813,90C	12.392,01	11.578,11	0,00
30579	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ	2.494,31C	2.494,31	0,00	0,00
30608	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	8.552,40C	36.770,06	28.217,66	0,00
30679	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.974,53C	10.343,47	12.979,90	4.610,96C
30736	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	706,16C	7.649,62	6.943,46	0,00
30776	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	461,40C	842,23	380,83	0,00
30870	2.1.3.01.987	OCTO EMBALAGENS LTDA	856,00C	856,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	341.514,53C	234.879,94	220.349,95	326.984,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	341.514,53C	234.879,94	220.349,95	326.984,54C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	25.968,96C	80.181,63	60.971,06	6.758,39C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.513,63C	7.753,29	7.790,26	1.550,60C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	313.515,57C	146.945,02	151.588,63	318.159,18C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	516,37C	0,00	0,00	516,37C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.130,31C	250.454,31	248.280,29	26.956,29C

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0378
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.126,27C	210.248,28	211.897,08	19.775,07C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.108,00C	131.086,36	131.566,36	7.588,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.637,27C	73.043,92	73.212,72	4.806,07C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	6.381,00C	6.118,00	7.118,00	7.381,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.412,82C	25.545,30	24.577,98	2.445,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.000,77C	16.692,22	16.362,08	1.670,63C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.412,05C	8.853,08	8.215,90	774,87C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.591,22C	14.660,73	11.805,23	4.735,72C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.980,73C	13.407,41	10.930,98	4.504,30C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	610,49C	1.253,32	874,25	231,42C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	372.383,60C	47.855,05	7.367,19	331.895,74C
232	2.2.3	OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS	369.509,43C	47.855,05	7.367,19	329.021,57C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369.509,43C	47.855,05	7.367,19	329.021,57C
626	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	369.509,43C	47.855,05	7.367,19	329.021,57C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.874,17C	0,00	0,00	2.874,17C
627	2.2.4.02	OBRIGAÇÕES DE CONSORCIO	2.874,17C	0,00	0,00	2.874,17C
628	2.2.4.02.001	CONSORCIO BANRISUL A PAGAR	2.874,17C	0,00	0,00	2.874,17C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	850.472,96C	229.124,65	253.132,24	874.480,55C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	5.000,00	105.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	5.000,00	105.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	5.000,00	105.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	750.472,96C	229.124,65	248.132,24	769.480,55C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	750.472,96C	229.124,65	248.132,24	769.480,55C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	750.472,96C	229.124,65	19.007,59	540.355,90C
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	229.124,65	229.124,65C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	398.331,42	4.495,95	393.835,47D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	398.331,42	4.495,95	393.835,47D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	398.331,42	4.495,95	393.835,47D
273	3.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	207.131,90	4.495,95	202.635,95D
274	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.485,10	3.729,22	100.755,88D
275	3.1.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	73.212,72	0,00	73.212,72D
277	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	10.248,74	0,00	10.248,74D
278	3.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	11.047,41	465,61	10.581,80D
280	3.1.1.01.007	FGTS	0,00	8.137,93	301,12	7.836,81D
353	3.1.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	158.441,78	0,00	158.441,78D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.118,00	0,00	7.118,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.651,50	0,00	5.651,50D
363	3.1.1.02.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	57.811,56	0,00	57.811,56D
556	3.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.613,36	0,00	12.613,36D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	75.247,36	0,00	75.247,36D
345	3.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.667,65	0,00	21.667,65D
352	3.1.1.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	21.667,65	0,00	21.667,65D
367	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.090,09	0,00	11.090,09D
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	531,00	0,00	531,00D
372	3.1.1.04.005	JUROS DE MORA	0,00	10.559,09	0,00	10.559,09D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	378.917,75	1.628.309,39	1.249.391,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	378.917,75	1.628.309,39	1.249.391,64C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.545.191,05	1.545.191,05C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.545.191,05	1.545.191,05C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.545.191,05	1.545.191,05C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	378.917,75	0,00	378.917,75D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	227.329,12	0,00	227.329,12D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	227.329,12	0,00	227.329,12D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	151.588,63	0,00	151.588,63D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	151.588,63	0,00	151.588,63D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,26	13,26C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13,26	13,26C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	13,26	13,26C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	83.105,08	83.105,08C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	83.105,08	83.105,08C
705	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DÉBITOS CONSIDERADOS INPAGAVEIS	0,00	0,00	83.105,08	83.105,08C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.814.995,00	730.314,18	1.084.680,82D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.814.995,00	730.314,18	1.084.680,82D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.814.995,00	730.314,18	1.084.680,82D
469	5.1.3.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	684.975,00	0,00	684.975,00D

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 **Data:** 26/01/1988

Folha: 0379
Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	684.975,00	0,00	684.975,00D
523	5.1.3.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.130.020,00	13.332,73	1.116.687,27D
524	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.069.048,94	13.332,73	1.055.716,21D
486	5.1.3.02.009	(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	0,00	60.971,06	0,00	60.971,06D
530	5.1.3.03	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	716.981,45	716.981,45C
531	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	716.981,45	716.981,45C



Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0380
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
				31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO		1.531.878,13D	2.028.573,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.419.982,37D	1.858.865,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL		317.305,58D	177.699,85D
4	1.1.1.01	CAIXA		296.101,01D	156.495,28D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		296.101,01D	156.495,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		803,71D	803,71D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		741,41D	741,41D
30622	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI		31,84D	31,84D
632	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL SA		30,46D	30,46D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		20.400,86D	20.400,86D
11	1.1.1.03.001	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		20.400,86D	20.400,86D
12	1.1.2	CLIENTES		382.598,81D	993.094,55D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		382.598,81D	993.094,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		3.096,53D	3.096,53D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		3.096,53D	3.096,53D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		3.096,53D	3.096,53D
53	1.1.5	ESTOQUE		716.981,45D	684.975,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		716.981,45D	684.975,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		716.981,45D	684.975,00D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.895,76D	169.707,32D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS		608,70D	608,70D
95	1.2.3.02	CONSORCIOS		500,78D	500,78D
629	1.2.3.02.001	FUNDOS DE RESERVA		500,78D	500,78D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		107,92D	107,92D
30621	1.2.3.03.001	BANCO SICREDI SA - CTA CAPITAL		107,92D	107,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		111.287,06D	169.098,62D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO		327.240,79D	327.240,79D
121	1.2.4.01.006	VEÍCULOS		327.240,79D	327.240,79D
125	1.2.4.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		215.953,73C	158.142,17C
129	1.2.4.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		215.953,73C	158.142,17C
149	2	PASSIVO		1.531.878,13C	2.028.573,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		554.626,49C	805.716,69C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26,37C	83.131,45C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS		26,37C	83.131,45C
152	2.1.1.01.001	GIRO FACIL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	72.784,06C
240	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		0,00	5.291,16C
702	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO SICREDI		0,00	5.029,86C
31175	2.1.1.01.005	BANCO BANRISUL		26,37C	26,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES		200.659,29C	351.940,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		200.659,29C	351.940,40C
31159	2.1.3.01.100	COM. DE VASSOURAS DALCIN LTDA.		374,00C	0,00
31027	2.1.3.01.100	LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		336,00C	0,00
31088	2.1.3.01.100	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		630,28C	1.970,81C
31244	2.1.3.01.1000	NILO TOZZO & CIA LTDA		1.667,96C	0,00

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanço encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0381
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
				31/12/2020	31/12/2019
32198	2.1.3.01.1000	PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.		691,75C	0,00
31984	2.1.3.01.1000	R. J. A. P. COMERCIAL, IMP. E EXP. LTDA - EPP		0,00	836,00C
31845	2.1.3.01.1000	RRC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME		0,00	710,00C
31991	2.1.3.01.1000	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0,00	922,49C
31417	2.1.3.01.1001	BOCHA BRASIL LTDA ME		0,00	3.850,00C
31950	2.1.3.01.1001	DRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	2.464,40C
31308	2.1.3.01.1001	TRANSPORTES CIVARDI LTDA		0,00	1.540,00C
31992	2.1.3.01.1001	TROCA TRANSPORTES EIRELI		0,00	628,95C
32172	2.1.3.01.1001	XALINGO S/A - IND. E COM. - FILIAL SC		849,67C	0,00
31576	2.1.3.01.1002	E. F. C BERBER IND. E COM.DE PRODUTOS SINTETICOS - ME		0,00	1.000,00C
31581	2.1.3.01.1002	EMBALARTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA		602,50C	0,00
31679	2.1.3.01.1002	INDUSTRIAS VITORIA LTDA.		0,00	2.044,04C
31951	2.1.3.01.1002	VILMAR CARLOS ZENATTI ME		0,00	2.520,00C
31191	2.1.3.01.1003	COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR		0,00	7.796,06C
31531	2.1.3.01.1003	MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADI		0,00	2.665,00C
31680	2.1.3.01.1003	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		0,00	30.389,56C
31646	2.1.3.01.1006	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA		0,00	663,60C
31324	2.1.3.01.1009	FUTURO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP		0,00	1.127,23C
31549	2.1.3.01.1012	LEONARDO JUNGES BRINQUEDOS - EPP		12.056,40C	8.234,39C
31142	2.1.3.01.1015	PLASTICOS LUIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTD		0,00	9.259,39C
31657	2.1.3.01.1017	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		0,00	1.354,42C
2345	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA		1.935,98C	1.265,81C
2350	2.1.3.01.212	CARTOFAMA EMBALAGENS LTDA.		1.655,50C	1.576,00C
2353	2.1.3.01.215	CAUDURO IND E COM DO VESTUARIO LTDA		0,00	649,17C
2380	2.1.3.01.241	RST FABRIC E COM DE ARTEF DE PAPEIS LTDA		0,00	819,00C
2399	2.1.3.01.260	KALLANGO LTDA		2.880,00C	0,00
29616	2.1.3.01.272	ACF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		0,00	4.488,00C
29622	2.1.3.01.278	PISTA E CAMPO LTDA		0,00	1.104,15C
29677	2.1.3.01.297	GOLTY COMERCIAL LTDA		0,00	23.719,65C
29678	2.1.3.01.298	FUNDICAO FUNDMINAS LTDA		742,35C	742,35C
29695	2.1.3.01.315	WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA		0,00	7.653,15C
29738	2.1.3.01.327	DANIEL HENRIQUE LAURINDO - ME		3.597,60C	15.860,00C
29746	2.1.3.01.335	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA		7.865,67C	2.839,94C
29752	2.1.3.01.341	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS		0,00	5.982,66C
29759	2.1.3.01.348	INDUSTRIA DE ALUMINIOS BELMAR LTDA		1.498,03C	390,14C
29799	2.1.3.01.388	ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO		0,00	4.400,94C
29808	2.1.3.01.397	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		0,00	4.831,41C
29812	2.1.3.01.401	CASA DO FITNESS IND COM DE MATERIAIS ESP		0,00	1.477,17C
29880	2.1.3.01.407	XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO		13.752,66C	11.631,67C
29883	2.1.3.01.410	IND. DE BRINQUEDOS JUNGES LTDA		11.084,20C	0,00
29906	2.1.3.01.432	TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		882,00C	1.147,60C
29956	2.1.3.01.446	IVAN ELIAS FISCHER ME		3.856,68C	1.640,00C
29964	2.1.3.01.454	OSVALDO EVARISTO DE SOUZA EPP		2.917,50C	0,00
30097	2.1.3.01.531	GITEX GASPARINI INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,00	1.310,02C
30128	2.1.3.01.556	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		1.430,00C	0,00
30196	2.1.3.01.586	AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		0,00	1.076,00C
30372	2.1.3.01.655	FIORELLA PRODUTOS TEXTEIS LTDA		566,20C	566,20C
30373	2.1.3.01.656	J SPORT IND. TEXTIL LTDA.		0,00	1.528,00C
30377	2.1.3.01.660	CAMBUCI SA - BA30		14.545,29C	2.106,26C
30406	2.1.3.01.694	TERRASOL VEICULOS LTDA		108.900,11C	157.300,07C
30428	2.1.3.01.716	STARSLIDE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		730,00C	0,00

Continua

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0382
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2020	2019
				31/12/2020	31/12/2019
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0,00	813,90C
30579	2.1.3.01.800	POSTOS CHOPPAO LTDA MTZ		0,00	2.494,31C
30608	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		0,00	8.552,40C
30679	2.1.3.01.861	AMACOM COMERCIO EXTERIOR LTDA		4.610,96C	1.974,53C
30736	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA		0,00	706,16C
30776	2.1.3.01.927	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		0,00	461,40C
30870	2.1.3.01.987	OCTO EMBALAGENS LTDA		0,00	856,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		326.984,54C	341.514,53C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		326.984,54C	341.514,53C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER		6.758,39C	25.968,96C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		1.550,60C	1.513,63C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		318.159,18C	313.515,57C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		516,37C	516,37C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		26.956,29C	29.130,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		19.775,07C	18.126,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.588,00C	7.108,00C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR		4.806,07C	4.637,27C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR		7.381,00C	6.381,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.445,50C	3.412,82C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		1.670,63C	2.000,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER		774,87C	1.412,05C
193	2.1.5.03	PROVISÕES		4.735,72C	7.591,22C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		4.504,30C	6.980,73C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		231,42C	610,49C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		331.895,74C	372.383,60C
232	2.2.3	OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS		329.021,57C	369.509,43C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		329.021,57C	369.509,43C
626	2.2.3.01.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		329.021,57C	369.509,43C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.874,17C	2.874,17C
627	2.2.4.02	OBRIGAÇÕES DE CONSORCIO		2.874,17C	2.874,17C
628	2.2.4.02.001	CONSORCIO BANRISUL A PAGAR		2.874,17C	2.874,17C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.355,90C	850.472,96C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	100.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		105.000,00C	100.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	100.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		540.355,90C	750.472,96C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		540.355,90C	750.472,96C
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS		540.355,90C	750.472,96C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.531.878,13 (um milhão quinhentos e trinta e um mil oitocentos e setenta e oito reais e treze centavos)

- Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020



Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0383
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	1.545.191,05	4.164.386,18
VENDA DE MERCADORIAS	1.545.191,05	4.164.386,18
DEDUÇÕES	(439.888,81)	(1.727.152,42)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(227.329,12)	(1.278.467,77)
(-) SIMPLES	(151.588,63)	(357.931,15)
(-) DIFERENCIA DE ALIQUOTA - ICMS	(60.971,06)	(90.753,50)
RECEITA LÍQUIDA	1.105.302,24	2.437.233,76
CMV	(1.023.709,76)	(1.831.108,76)
ESTOQUE INICIAL	(684.975,00)	(570.158,00)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(1.055.716,21)	(1.945.925,76)
(-) ESTOQUE FINAL	716.981,45	684.975,00
LUCRO BRUTO	81.592,48	606.125,00
DESPESAS OPERACIONAIS	81.592,48	606.125,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(382.745,38)	(627.817,92)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(100.755,88)	(156.613,26)
PRÓ-LABORE	(73.212,72)	(69.765,26)
13º SALÁRIO	(10.248,74)	(11.751,82)
FÉRIAS	(10.581,80)	(18.646,75)
FGTS	(7.836,81)	(12.162,97)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.118,00)	(6.355,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.651,50)	(3.409,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(57.811,56)	(57.811,56)
MATERIAL DE CONSUMO	(12.613,36)	(8.027,91)
COMBUSTÍVEL	0,00	(1.775,50)
FRETES E CARRETOS	(75.247,36)	(264.035,94)
MULTAS DE MORA	(21.667,65)	(17.462,95)
RECEITAS FINANCEIRAS	13,26	210,19
JUROS ATIVOS (OUTROS)	13,26	210,19
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.090,09)	(15.306,58)
DESCONTO CONCEDIDOS	(531,00)	(6.861,66)
JUROS DE MORA	(10.559,09)	(8.444,92)
RESULTADO OPERACIONAL	(312.229,73)	(36.789,31)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	83.105,08	0,00
RECUPERAÇÃO DÉBITOS CONSIDERADOS INPAGAVEIS	83.105,08	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(229.124,65)	(36.789,31)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(229.124,65)	(36.789,31)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(229.124,65)</u>	<u>(36.789,31)</u>

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020



Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
 C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988
 Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0384
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	2020	2019
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	750.472,96	887.262,27
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	19.007,59	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(229.124,65)	(36.789,31)
TOTAL	540.355,90	850.472,96
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	(100.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(100.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	540.355,90	750.472,96

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/139.722-9 no dia 04/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020 **Insc. Junta Comercial:** 43600374462 **Data:** 26/01/1988

Folha: 0385
Número livro: 0009

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(229.124,65)	(36.789,31)
Depreciação e amortização	57.811,56	57.811,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(171.313,09)	21.022,25
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	610.495,74	209.604,25
(Aumento) Redução nos estoques	(32.006,45)	(114.817,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(151.281,11)	(34.528,63)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(57.191,87)	93.639,48
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	198.703,22	174.920,35
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	198.703,22	174.920,35
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	198.703,22	174.920,35
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	5.000,00	4.600,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(100.000,00)
Ajustes de Exercícios Anteriores	19.007,59	0,00
Empréstimos tomados	(83.105,08)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(59.097,49)	(95.400,00)
Aumento nas Disponibilidades	139.605,73	79.520,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	156.495,28	76.974,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	296.101,01	156.495,28

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

ASTOR STAUDT
EMPRESARIO
CPF: 550.451.700-15

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 85826
CPF: 001.904.550-63



Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
C.N.P.J.: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0386
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2018	95.400,00	887.262,27	982.662,27
Aumento de Capital	4.600,00		4.600,00
Lucro Líquido		-36.789,31	-36.789,31
Dividendos Propostos	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo em 31/12/2019	100.000,00		100.000,00
Saldo em 31/12/2019	100.000,00	750.472,96	850.472,96
Ajustes de Exercícios Anteriores		19.007,59	19.007,59
Aumento de Capital	5.000,00		5.000,00
Prejuízos do Exercício	0,00	-229.124,65	-229.124,65
Saldo em 31/12/2020	105.000,00	540.355,90	645.355,90

FELIZ, 31 de Dezembro de 2020

ASTOR STAUDT
EMPRESARIO
CPF: 550.451.700-15

LETICIA MARIA CHASSOT
Reg. no CRC - RS sob o No. 85826
CPF: 001.904.550-63



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2020

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 85826

Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCÍPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI, CNPJ 91.824.383/0001-78, que as informações relativas ao período base 31/12/2020, 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 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ASTOR STAUDT
EMPRESARIO
CPF: 550.451.700-15



Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
Inscrição: 91.824.383/0001-78
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 43600374462 Data: 26/01/1988

Folha: 0388
Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.419.982,37 + 111.895,76	1,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	554.626,49 + 331.895,74	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.419.982,37	2,56
	Passivo Circulante	554.626,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	317.305,58	0,57
	Passivo Circulante	554.626,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.531.878,13	1,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	554.626,49 + 331.895,74	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	554.626,49 + 331.895,74	0,58
	Passivo Total	1.531.878,13	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	554.626,49 + 331.895,74	0,58
	Ativo	1.531.878,13	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	645.355,90	0,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	554.626,49 + 331.895,74	



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2020 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI é uma empresa Eireli, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, CNPJ 91.824.383/0001-78.

A empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na TV UM, nº 83, VRS 452 – Arroio Feliz, Feliz – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2020, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotada pela empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI ME na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

l) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.



Feliz – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI					
NIRE:	4360037446-2	CNPJ:	91.824.383/0001-78	NIRE Anterior:	4310182106-4
Nome Anterior:					
ASTOR STAUDT - ME					
Município:	FELIZ			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470023171		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	9	Data assinatura:	04/05/2021
Quantidade de páginas:	390		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826	04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
550.451.700-15	ASTOR STAUDT	Titular Pessoa Física - EIRELI		04/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				

