

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME					
NIRE:	4320823902-8	CNPJ:	29.685.289/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CACIQUE DOBLE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1780007091		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/02/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	99
Data	20/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
503.775.150-00	PAULO LUIZ CAVALETTI	Contador	CRC/RS06245004
982.369.700-00	ELIZANDRA MACIOROSKI	Administrador	



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 2

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>01/01/2021</b>				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">37546</a>	250,00	
Honorário Autônomo Ref: 01/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">37716</a>		222,50
Valor líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 01/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37724</a>		27,50
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 01/2021				
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício		<a href="#">100536</a>	2.165.076,73	
TRANSFERENCIA				
5240 - 02.3.4.04.004 - Resultado de Periodos Anteriores		<a href="#">100536</a>		2.165.076,73
TRANSFERENCIA				
<b>Total dia:</b>			<b>2.165.326,73</b>	<b>2.165.326,73</b>
<b>02/01/2021</b>				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">70157</a>	222,50	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70157</a>		222,50
pgto				
<b>Total dia:</b>			<b>222,50</b>	<b>222,50</b>
<b>04/01/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">31890</a>	1.684,00	
Compras Em 116622 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31890</a>		1.684,00
Compras Em 116622 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32150</a>	2.300,00	
Compras Conf. NFº: 126518 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32150</a>		2.300,00
Compras Conf. NFº: 126518 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>3.984,00</b>	<b>3.984,00</b>
<b>05/01/2021</b>				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">29688</a>	8.591,61	
ref 12/2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">29688</a>		8.591,61
ref 12/2020				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">29769</a>	222,50	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">29769</a>		222,50
pgto				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">29793</a>	930,05	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">29793</a>		930,05
pgto				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32097</a>	158,59	
Compras Conf. NFº: 11419 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">32097</a>		158,59
Compras Conf. NFº: 11419 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70661</a>	12.121,26	
pgto fgts atrasados 2020				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70661</a>		12.121,26
pgto fgts atrasados 2020				
<b>Total dia:</b>			<b>22.024,01</b>	<b>22.024,01</b>
<b>06/01/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">31902</a>	5.429,00	
Compras Em 116870 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31902</a>		5.429,00
Compras Em 116870 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32231</a>	16.180,00	
Venda Conf. NF Nº: 32566268 - ASS. ESP. E RECREATIVA BRF				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32231</a>		16.180,00
Venda Conf. NF Nº: 32566268 - ASS. ESP. E RECREATIVA BRF				
<b>Total dia:</b>			<b>21.609,00</b>	<b>21.609,00</b>
<b>07/01/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32053</a>	4.200,00	
Compras Conf. NFº: 1550 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32053</a>		4.200,00
Compras Conf. NFº: 1550 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32126</a>	338,60	
Compras Conf. NFº: 1395 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
1201 - 02.1.1.05.030680 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">32134</a>		342,64
Compras Conf. NFº: 1395 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">32142</a>	4,04	
Compras Conf. NFº: 1395 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32160</a>	3.570,00	
Compras Conf. NFº: 126768 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32160</a>		3.570,00
Compras Conf. NFº: 126768 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>8.112,64</b>	<b>8.112,64</b>
<b>08/01/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32240</a>	1.500,00	
Venda Conf. NF Nº: 32603489 - ASS. ESP. E RECREATIVA BRF				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32240</a>		1.500,00
Venda Conf. NF Nº: 32603489 - ASS. ESP. E RECREATIVA BRF				
<b>Total dia:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>09/01/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32207</a>	1.200,00	
Compras Conf. NFº: 46516 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">32207</a>		1.200,00
Compras Conf. NFº: 46516 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>11/01/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">31910</a>	6.705,50	
Compras Em 117120 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31920</a>		6.705,00
Compras Em 117120 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">31938</a>		0,50
117120 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32178</a>	828,00	
Compras Conf. NFº: 126854 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32178</a>		828,00
Compras Conf. NFº: 126854 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32259</a>	6.300,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32627041 - KALINCA ECKER SOARES				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32259</a>		6.300,00
Vendas Conf. NF Nº: 32627041 - KALINCA ECKER SOARES				
<b>Total dia:</b>			<b>13.833,50</b>	<b>13.833,50</b>
<b>12/01/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32267</a>	439,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32637443 - E. E. INDIGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL FAUSTINO FERREIRA DOBLE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32267</a>		439,00
Vendas Conf. NF Nº: 32637443 - E. E. INDIGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL FAUSTINO FERREIRA DOBLE				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32275</a>	17.550,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32644585 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32275</a>		17.550,00
Vendas Conf. NF Nº: 32644585 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO				
<b>Total dia:</b>			<b>17.989,00</b>	<b>17.989,00</b>

#### **13/01/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">31849</a>	8,00	
Compras Conf. NFº: 12920 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">31857</a>		7,76
Compras Conf. NFº: 12920 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">31865</a>		0,24
12920 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

#### **14/01/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">31881</a>	300,32	
218769 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.009825 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">31881</a>		300,32
218769 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">31946</a>	2.300,10	
Compras Em 117677 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31954</a>		2.300,00
Compras Em 117677 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">31962</a>		0,10
117677 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32283</a>	7.425,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32674786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32283</a>		7.425,00
Vendas Conf. NF Nº: 32674786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32291</a>	7.425,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32674876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32291</a>		7.425,00
Vendas Conf. NF Nº: 32674876 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32304</a>	6.930,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32675044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32304</a>		6.930,00
Vendas Conf. NF Nº: 32675044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32312</a>	7.425,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32675182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32312</a>		7.425,00
Vendas Conf. NF Nº: 32675182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
<b>Total dia:</b>			<b>31.805,42</b>	<b>31.805,42</b>

#### **15/01/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32061</a>	712,00	
Compras Conf. NFº: 3701 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.034594 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">32070</a>		692,00
Compras Conf. NFº: 3701 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">32089</a>		20,00
3701 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>712,00</b>	<b>712,00</b>

#### **18/01/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32037</a>	214,48	
Compras Conf. NFº: 2319 - ALCINDO KRASUCKI				
1201 - 02.1.1.05.009533 - ALCINDO KRASUCKI		<a href="#">32037</a>		214,48
Compras Conf. NFº: 2319 - ALCINDO KRASUCKI				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 5

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32045</a>	3.640,00	
Compras Em 13184 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">32045</a>		3.640,00
Compras Em 13184 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32100</a>	284,10	
Compras Conf. NFº: 11546 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">32100</a>		284,10
Compras Conf. NFº: 11546 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32118</a>	430,00	
Compras Cfe. 20 - PFM INDUSTRIA PLASTICA E METALICA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32118</a>		430,00
Compras Cfe. 20 - PFM INDUSTRIA PLASTICA E METALICA LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32186</a>	1.110,00	
Compras Conf. NFº: 127191 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32186</a>		1.110,00
Compras Conf. NFº: 127191 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32320</a>	1.386,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32714492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32320</a>		1.386,00
Vendas Conf. NF Nº: 32714492 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32330</a>	6.039,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32714553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32330</a>		6.039,00
Vendas Conf. NF Nº: 32714553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32348</a>	8.712,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32714861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32348</a>		8.712,00
Vendas Conf. NF Nº: 32714861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32356</a>	400,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32720928 - CPM ESCOLA ESTADUAL D ENSINO MÉDIO JOSÉ ANTONIO FERRONATO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32356</a>		400,00
Vendas Conf. NF Nº: 32720928 - CPM ESCOLA ESTADUAL D ENSINO MÉDIO JOSÉ ANTONIO FERRONATO				
<b>Total dia:</b>			<b>22.215,58</b>	<b>22.215,58</b>

### 20/01/2021

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32364</a>	14.780,00	
Venda Conf. NF Nº: 32745020 - CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS IGUAÇU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32364</a>		14.780,00
Venda Conf. NF Nº: 32745020 - CENTRO INTERNACIONAL DE TENIS IGUAÇU				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32372</a>	18.860,00	
Venda Conf. NF Nº: 32745953 - MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32372</a>		18.860,00
Venda Conf. NF Nº: 32745953 - MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">70181</a>	6.954,43	
pgto atrasados 2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70181</a>		6.954,43
pgto atrasados 2021				
<b>Total dia:</b>			<b>40.594,43</b>	<b>40.594,43</b>

### 21/01/2021

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">31970</a>	4.969,00	
Compras Em 118403 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31970</a>		4.969,00
Compras Em 118403 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32215</a>	765,00	
Compras Conf. NFº: 46830 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">32215</a>		765,00
Compras Conf. NFº: 46830 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>5.734,00</b>	<b>5.734,00</b>

### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>22/01/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 3856 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA		<a href="#">32029</a>	907,74	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 3856 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA		<a href="#">32029</a>		907,74
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 32782635 - VERONI GEMELLI		<a href="#">32380</a>	2.280,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 32782635 - VERONI GEMELLI		<a href="#">32380</a>		2.280,00
<b>Total dia:</b>			<b>3.187,74</b>	<b>3.187,74</b>
<b>25/01/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 667 - SABRINE GARBIN		<a href="#">31830</a>	185,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 667 - SABRINE GARBIN		<a href="#">31830</a>		185,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 118663 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31980</a>	710,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 118663 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31980</a>		710,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 32814324 - PREF. MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS		<a href="#">32401</a>	14.760,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 32814324 - PREF. MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS		<a href="#">32401</a>		14.760,00
<b>Total dia:</b>			<b>15.655,00</b>	<b>15.655,00</b>
<b>26/01/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 13136 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">31873</a>	32,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 13136 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">31873</a>		32,00
841 - 01.2.3.01.002 - Móveis e Utensílios 6608 - TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRI		<a href="#">32010</a>	6.000,00	
1768 - 02.1.5.02.004 - Bem em comodato 6608 - TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRI		<a href="#">32010</a>		6.000,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 32822166 - PREF. MUN. DE GENERAL CAMARA		<a href="#">32410</a>	11.110,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 32822166 - PREF. MUN. DE GENERAL CAMARA		<a href="#">32410</a>		11.110,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 32834693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		<a href="#">32437</a>	7.280,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 32834693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		<a href="#">32437</a>		7.280,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 32834865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		<a href="#">32445</a>	27.750,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 32834865 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		<a href="#">32445</a>		27.750,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 32835058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		<a href="#">32453</a>	5.550,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 32835058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		<a href="#">32453</a>		5.550,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Adicional Insalubridade Ref: 01/2021		<a href="#">37562</a>	660,00	
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias Complemento de Férias Ref: 01/2021		<a href="#">37580</a>	32,25	
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias Férias Folha Ref: 01/2021		<a href="#">37600</a>	1.082,40	
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias Desconto férias Ref: 01/2021		<a href="#">37627</a>		565,73
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 01/2021		<a href="#">37635</a>	1.987,33	
1329 - 02.1.3.05.0007 - Provisao 13º a Pagar Rescisão 13º Salário Ref: 01/2021		<a href="#">37643</a>	110,00	

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 01/2021		<a href="#">37660</a>		117,47
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar Salário Liq. Resc. 1 - DAVI ROSSIGNOL Ref: 01/2021		<a href="#">37695</a>		3.188,78
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. GRRF Folha Normal Ref: 01/2021		<a href="#">37740</a>	122,02	
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar GRRF Folha Normal Ref: 01/2021		<a href="#">37740</a>		122,02
3050 - 04.2.1.02.003 - Multa Rescisória FGTS GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:		<a href="#">37750</a>	220,59	
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref:		<a href="#">37750</a>		220,59
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar pgto		<a href="#">41122</a>	3.188,78	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">41122</a>		3.188,78
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias pgto		<a href="#">43745</a>	565,73	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43745</a>		565,73
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43796</a>	1.082,40	
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias pgto		<a href="#">43796</a>		1.082,40
1414 - 02.1.3.04.004 - GRRF a Pagar pgto		<a href="#">70793</a>	342,61	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">70793</a>		342,61
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">70807</a>	110,00	
1329 - 02.1.3.05.0007 - Provisao 13º a Pagar pgto		<a href="#">70807</a>		110,00
<b>Total dia:</b>			<b>67.226,11</b>	<b>67.226,11</b>
<b>27/01/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 6057 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">32001</a>	77,50	
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA Compras Conf. NFº: 6057 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">32001</a>		77,50
<b>Total dia:</b>			<b>77,50</b>	<b>77,50</b>
<b>28/01/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 119147 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31998</a>	3.290,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 119147 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">31998</a>		3.290,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 127728 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">32194</a>	185,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 127728 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">32194</a>		185,00
<b>Total dia:</b>			<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>
<b>29/01/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 32887211 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		<a href="#">32470</a>	2.400,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 32887211 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		<a href="#">32470</a>		2.400,00
<b>Total dia:</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>31/01/2021</b>				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 8

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">32489</a>	21.379,65	
Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">32489</a>		21.379,65
Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">37538</a>	5.171,59	
Salário Mensalista Ref: 01/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">37554</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 01/2021				
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		<a href="#">37570</a>	48,36	
Complemento de Férias Ref: 01/2021				
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias		<a href="#">37598</a>	3.943,72	
Férias Folha Ref: 01/2021				
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias		<a href="#">37619</a>		3.635,65
Desconto férias Ref: 01/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37651</a>		846,68
I.N.S.S. Ref: 01/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37679</a>	153,81	
Salário Família Ref: 01/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">37687</a>		4.956,15
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 01/2021				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">37708</a>		979,00
Valor líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 01/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">37732</a>	733,05	
FGTS Ref: 01/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">37732</a>		733,05
FGTS Ref: 01/2021				
310 - 01.1.2.07.007 - Adiantamento Férias		<a href="#">43753</a>	3.635,65	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43753</a>		3.635,65
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43800</a>	3.943,72	
pgto				
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias		<a href="#">43800</a>		3.943,72
pgto				
<b>Total dia:</b>			<b>40.109,55</b>	<b>40.109,55</b>
<b>Total mês:</b>			<b>2.489.001,71</b>	<b>2.489.001,71</b>

#### 01/02/2021

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32631</a>	14.535,00	
Compras Em 119396 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32631</a>		14.535,00
Compras Em 119396 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32640</a>	4.737,00	
Compras Em 119452 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32640</a>		4.737,00
Compras Em 119452 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">37776</a>	250,00	
Honorário Autônomo Ref: 02/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">37830</a>		222,50
Valor líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 02/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37849</a>		27,50
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 02/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>19.522,00</b>	<b>19.522,00</b>

#### 03/02/2021

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32615</a>	4.834,00	
Compras Cfe. 52577 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005132 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA		<a href="#">32615</a>		4.834,00
Compras Cfe. 52577 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32659</a>	780,00	
Compras Em 119895 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32659</a>		780,00
Compras Em 119895 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32810</a>	10.812,00	
Vendas Conf. NF Nº: 32958211 - ALM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32810</a>		10.812,00
Vendas Conf. NF Nº: 32958211 - ALM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES				
<b>Total dia:</b>			<b>16.426,00</b>	<b>16.426,00</b>

#### 04/02/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32586</a>	32,00	
Compras Conf. NFº: 13298 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32586</a>		32,00
Compras Conf. NFº: 13298 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32780</a>	570,74	
Compras Conf. NFº: 47209 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">32780</a>		570,74
Compras Conf. NFº: 47209 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>602,74</b>	<b>602,74</b>

#### 05/02/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32607</a>	1.520,00	
Compras Conf. NFº: 5949 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32607</a>		1.520,00
Compras Conf. NFº: 5949 - A. H. G. L. ALVISI EIRELI - ME				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">38261</a>	4.956,15	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38261</a>		4.956,15
pg				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">38326</a>	222,50	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38326</a>		222,50
pg				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">38385</a>	979,00	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38385</a>		979,00
pg				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70670</a>	733,05	
pgto fgts ref 01/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70670</a>		733,05
pgto fgts ref 01/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>8.410,70</b>	<b>8.410,70</b>

#### 08/02/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32526</a>	46,00	
Compras Conf. NFº: 4930 - WILLAS RESTAURANTE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32526</a>		46,00
Compras Conf. NFº: 4930 - WILLAS RESTAURANTE				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32667</a>	3.510,00	
Compras Em 120205 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32667</a>		3.510,00
Compras Em 120205 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32756</a>	132,00	
Compras Conf. NFº: 128166 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32756</a>		132,00
Compras Conf. NFº: 128166 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32837</a>	25.500,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33009809 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32837</a>		25.500,00
Vendas Conf. NF Nº: 33009809 - MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32845</a>	17.000,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33027188 - GUNTZEL E PROENSA LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32845</a>		17.000,00
Vendas Conf. NF Nº: 33027188 - GUNTZEL E PROENSA LTDA				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 10

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>46.188,00</b>	<b>46.188,00</b>
<b>09/02/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">32497</a>	50,00	
1127352 - AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32497</a>		50,00
1127352 - AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32518</a>	93,00	
Compras Cfe. 22253 - ADOVAR GIANEZINI - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32518</a>		93,00
Compras Cfe. 22253 - ADOVAR GIANEZINI - ME				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32534</a>	36,99	
Compras Conf. NFº: 29572 - RESTAURANTE KUNTZER E URNAU LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32534</a>		36,99
Compras Conf. NFº: 29572 - RESTAURANTE KUNTZER E URNAU LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32578</a>	101,00	
Compras Conf. NFº: 22100 - CHURRASCARIA CAMOBI LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32578</a>		101,00
Compras Conf. NFº: 22100 - CHURRASCARIA CAMOBI LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32870</a>	400,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33048315 - CRISTIANE DOS SANTOS				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32870</a>		400,00
Vendas Conf. NF Nº: 33048315 - CRISTIANE DOS SANTOS				
		<b>Total dia:</b>	<b>680,99</b>	<b>680,99</b>
<b>10/02/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32550</a>	25,00	
Compras Conf. NFº: 6849 - DA CUNHA E DA SILVA LTDA ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32550</a>		25,00
Compras Conf. NFº: 6849 - DA CUNHA E DA SILVA LTDA ME				
		<b>Total dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>11/02/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32500</a>	96,00	
Compras Conf. NFº: 30437 - ZERONI FILAPPI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32500</a>		96,00
Compras Conf. NFº: 30437 - ZERONI FILAPPI				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">32542</a>	100,00	
575188 - POSTO DE COMB RS 122 EIRELI - EPP				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32542</a>		100,00
575188 - POSTO DE COMB RS 122 EIRELI - EPP				
		<b>Total dia:</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>
<b>12/02/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32623</a>	1.995,69	
Compras Conf. NFº: 1426 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000022 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		<a href="#">32623</a>		1.995,69
Compras Conf. NFº: 1426 - GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32897</a>	33.005,60	
Vendas Conf. NF Nº: 33107620 - MUNICIPIO DE MARIANO MORO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32897</a>		33.005,60
Vendas Conf. NF Nº: 33107620 - MUNICIPIO DE MARIANO MORO				
		<b>Total dia:</b>	<b>35.001,29</b>	<b>35.001,29</b>
<b>15/02/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32560</a>	120,00	
Compras Conf. NFº: 96196 - LANCHERIA BROCK LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32560</a>		120,00
Compras Conf. NFº: 96196 - LANCHERIA BROCK LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 11

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 13457 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">32594</a>	15,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 13457 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">32594</a>		15,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1712 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">32748</a>	91,50	
1201 - 02.1.1.05.030680 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE Compras Conf. NFº: 1712 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">32748</a>		91,50
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 128371 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">32764</a>	500,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 128371 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">32764</a>		500,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 47447 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">32790</a>	466,00	
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI Compras Conf. NFº: 47447 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">32790</a>		466,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 33125071 - PREFEITURA MUN. DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES		<a href="#">32900</a>	8.500,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 33125071 - PREFEITURA MUN. DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES		<a href="#">32900</a>		8.500,00
<b>Total dia:</b>			<b>9.692,50</b>	<b>9.692,50</b>

**18/02/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 11802 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">32712</a>	191,92	
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Compras Conf. NFº: 11802 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">32720</a>		203,81
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos Compras Conf. NFº: 11802 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">32730</a>	11,89	
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 128457 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">32772</a>	1.537,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 128457 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">32772</a>		1.537,00
<b>Total dia:</b>			<b>1.740,81</b>	<b>1.740,81</b>

**19/02/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 121454 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32675</a>	250,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 121454 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32675</a>		250,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 33190699 - MUNICIPIO DE REALEZA		<a href="#">32918</a>	17.009,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 33190699 - MUNICIPIO DE REALEZA		<a href="#">32918</a>		17.009,00
<b>Total dia:</b>			<b>17.259,00</b>	<b>17.259,00</b>

**20/02/2021**

1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar pgto inss ref 01/2021		<a href="#">70190</a>	837,84	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto inss ref 01/2021		<a href="#">70190</a>		837,84
<b>Total dia:</b>			<b>837,84</b>	<b>837,84</b>

**22/02/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 121531 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32683</a>	1.736,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 121531 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">32683</a>		1.736,00
<b>Total dia:</b>			<b>1.736,00</b>	<b>1.736,00</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>25/02/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">32691</a>	4.006,00	
Compras Em 13348 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">32691</a>		4.006,00
Compras Em 13348 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
		<b>Total dia:</b>	<b>4.006,00</b>	<b>4.006,00</b>
<b>26/02/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">32704</a>	3.000,00	
Compras Conf. NFº: 1595 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32704</a>		3.000,00
Compras Conf. NFº: 1595 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32934</a>	1.600,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33288987 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32934</a>		1.600,00
Vendas Conf. NF Nº: 33288987 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">32942</a>	7.100,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33300282 - HERA INCORPORAÇÕES SPE LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">32942</a>		7.100,00
Vendas Conf. NF Nº: 33300282 - HERA INCORPORAÇÕES SPE LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>28/02/2021</b>				
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">32950</a>	13.646,59	
Provisão de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">32950</a>		13.646,59
Provisão de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">37768</a>	8.165,70	
Salário Mensalista Ref: 02/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">37784</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 02/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37792</a>		756,90
I.N.S.S. Ref: 02/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37805</a>	153,81	
Salário Família Ref: 02/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">37813</a>		7.683,61
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 02/2021				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">37821</a>		979,00
Valor Líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 02/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">37857</a>	653,25	
FGTS Ref: 02/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">37857</a>		653,25
FGTS Ref: 02/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>23.719,35</b>	<b>23.719,35</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>197.744,22</b>	<b>197.744,22</b>
<b>01/03/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">35010</a>	430,00	
Compras Em 122376 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">35010</a>		430,00
Compras Em 122376 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35283</a>	1.000,00	
Compras Conf. NFº: 128814 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35283</a>		1.000,00
Compras Conf. NFº: 128814 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">37873</a>	250,00	
Honorário Autônomo Ref: 03/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">37938</a>		222,50
Valor Líquido Autônomo 3 - KAREN CVALETTI Ref: 03/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37946</a>		27,50
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 03/2021				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 13

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
<b>02/03/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35061</a>	120,00	
Compras Conf. NFº: 13368 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000721 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA		<a href="#">35061</a>		120,00
Compras Conf. NFº: 13368 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35070</a>	30,00	
Compras Conf. NFº: 13369 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000721 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA		<a href="#">35070</a>		30,00
Compras Conf. NFº: 13369 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35320</a>	5.406,00	
Compras Conf. NFº: 33351180 - COMAZA COM DE MADEIRA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.006767 - COMAZA COM DE MADEIRA LTDA		<a href="#">35320</a>		5.406,00
Compras Conf. NFº: 33351180 - COMAZA COM DE MADEIRA LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>5.556,00</b>	<b>5.556,00</b>
<b>03/03/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">34849</a>	46,00	
Compras Conf. NFº: 527 - ADILSON MACHADO RESTAURANTE ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">34849</a>		46,00
Compras Conf. NFº: 527 - ADILSON MACHADO RESTAURANTE ME				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34857</a>	200,05	
31273 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34857</a>		200,05
31273 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">35223</a>	924,00	
Compras Em 1439 - Madeireira Morildo Tumelero Ltda				
1201 - 02.1.1.05.024522 - Madeireira Morildo Tumelero Ltda		<a href="#">35231</a>		900,00
Compras Em 1439 - Madeireira Morildo Tumelero Ltda				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">35240</a>		24,00
1439 - Madeireira Morildo Tumelero Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35578</a>	2.097,77	
Serviços Prestados NF Nº: 80 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BANDEIRANTES				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">35578</a>		2.097,77
Serviços Prestados NF Nº: 80 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BANDEIRANTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35586</a>	965,00	
Serviços Prestados NF Nº: 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">35586</a>		965,00
Serviços Prestados NF Nº: 81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
		<b>Total dia:</b>	<b>4.232,82</b>	<b>4.232,82</b>
<b>04/03/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35134</a>	107,04	
Compras Conf. NFº: 11904 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">35142</a>		111,76
Compras Conf. NFº: 11904 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">35150</a>	4,72	
Compras Conf. NFº: 11904 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35291</a>	2.070,00	
Compras Conf. NFº: 129021 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35291</a>		2.070,00
Compras Conf. NFº: 129021 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>2.181,76</b>	<b>2.181,76</b>
<b>05/03/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34865</a>	100,06	
31356 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34865</a>		100,06
31356 - POSTO SAN D JENARO LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 14

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar pg		<a href="#">38270</a>	7.683,61	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pg		<a href="#">38270</a>		7.683,61
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar pg		<a href="#">38334</a>	222,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pg		<a href="#">38334</a>		222,50
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar pg		<a href="#">38393</a>	979,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pg		<a href="#">38393</a>		979,00
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar pgto fgts ref 02/2021		<a href="#">70688</a>	653,25	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto fgts ref 02/2021		<a href="#">70688</a>		653,25
<b>Total dia:</b>			<b>9.638,42</b>	<b>9.638,42</b>

**08/03/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34873</a>	310,05	
31454 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34873</a>		310,05
31454 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>310,05</b>	<b>310,05</b>

**10/03/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34998</a>	200,00	
202 - AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">34998</a>		200,00
202 - AUTO POSTO BCA PEABIRU LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">35001</a>	200,00	
99042 - MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35001</a>		200,00
99042 - MARIZA MARIA WLADYKA MARINHO EIRELI				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 36470 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI		<a href="#">35207</a>	602,00	
1201 - 02.1.1.05.010667 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI Compras Conf. NFº: 36470 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI		<a href="#">35207</a>		602,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 33492873 - MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA		<a href="#">35356</a>	11.110,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 33492873 - MUNICIPIO DE GENERAL CAMARA		<a href="#">35356</a>		11.110,00
<b>Total dia:</b>			<b>12.112,00</b>	<b>12.112,00</b>

**11/03/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 12006 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">35160</a>	691,57	
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Compras Conf. NFº: 12006 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">35178</a>		721,57
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos Compras Conf. NFº: 12006 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">35186</a>	30,00	
<b>Total dia:</b>			<b>721,57</b>	<b>721,57</b>

**12/03/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 299 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA		<a href="#">35215</a>	300,00	
1201 - 02.1.1.05.034937 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA Compras Conf. NFº: 299 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA		<a href="#">35215</a>		300,00

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 15

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>15/03/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">35029</a>	2.000,00	
Compras Em 123544 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">35029</a>		2.000,00
Compras Em 123544 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35429</a>	2.356,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33558335 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35429</a>		2.356,00
Vendas Conf. NF Nº: 33558335 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
		<b>Total dia:</b>	<b>4.356,00</b>	<b>4.356,00</b>
<b>16/03/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">34980</a>	1.151,16	
Compras Cfe. 1539 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.034935 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		<a href="#">34980</a>		1.151,16
Compras Cfe. 1539 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35437</a>	7.000,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33578563 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35437</a>		7.000,00
Vendas Conf. NF Nº: 33578563 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35445</a>	36.800,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33589289 - MUNICIPIO DE ERECHIM				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35445</a>		36.800,00
Vendas Conf. NF Nº: 33589289 - MUNICIPIO DE ERECHIM				
		<b>Total dia:</b>	<b>44.951,16</b>	<b>44.951,16</b>
<b>17/03/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">35037</a>	70,00	
Compras Em 123882 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">35037</a>		70,00
Compras Em 123882 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35453</a>	1.040,00	
Venda Conf. NF Nº: 33606467 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35453</a>		1.040,00
Venda Conf. NF Nº: 33606467 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35461</a>	2.820,00	
Venda Conf. NF Nº: 33606700 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35461</a>		2.820,00
Venda Conf. NF Nº: 33606700 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35470</a>	6.830,00	
Venda Conf. NF Nº: 33606796 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35470</a>		6.830,00
Venda Conf. NF Nº: 33606796 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35489</a>	1.930,00	
Venda Conf. NF Nº: 33606841 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35489</a>		1.930,00
Venda Conf. NF Nº: 33606841 - MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE				
		<b>Total dia:</b>	<b>12.690,00</b>	<b>12.690,00</b>
<b>18/03/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34881</a>	615,13	
31867 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34881</a>		615,13
31867 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35097</a>	119,01	
Compras Conf. NFº: 6219 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">35100</a>		103,07
Compras Conf. NFº: 6219 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 16

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">35118</a>		15,94
6219 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">70203</a>	630,59	
pgto inss ref 02/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70203</a>		630,59
pgto inss ref 02/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>1.364,73</b>	<b>1.364,73</b>

**19/03/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34890</a>	361,03	
31961 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">34890</a>		361,03
31961 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>361,03</b>	<b>361,03</b>

**22/03/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">35045</a>	1.787,00	
Compras Em 124055 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">35045</a>		1.787,00
Compras Em 124055 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35304</a>	1.235,00	
Compras Conf. NFº: 129564 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35304</a>		1.235,00
Compras Conf. NFº: 129564 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>3.022,00</b>	<b>3.022,00</b>

**24/03/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34902</a>	200,02	
32118 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34902</a>		200,02
32118 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35500</a>	2.000,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33705906 - E. INST. EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35500</a>		2.000,00
Vendas Conf. NF Nº: 33705906 - E. INST. EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO				
<b>Total dia:</b>			<b>2.200,02</b>	<b>2.200,02</b>

**25/03/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34910</a>	300,04	
32147 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34910</a>		300,04
32147 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">35053</a>	1.967,00	
Compras Em 124561 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">35053</a>		1.967,00
Compras Em 124561 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35126</a>	2.560,00	
Compras Conf. NFº: 1617 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35126</a>		2.560,00
Compras Conf. NFº: 1617 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35259</a>	1.530,00	
Compras Conf. NFº: 283612 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35259</a>		1.530,00
Compras Conf. NFº: 283612 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35267</a>	385,00	
Compras Conf. NFº: 283613 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
1201 - 02.1.1.05.000045 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">35267</a>		385,00
Compras Conf. NFº: 283613 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
<b>Total dia:</b>			<b>6.742,04</b>	<b>6.742,04</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>26/03/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34920</a>	492,04	
32230 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34920</a>		492,04
32230 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35089</a>	1,00	
Compras Conf. NFº: 13475 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35089</a>		1,00
Compras Conf. NFº: 13475 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35194</a>	443,61	
Compras Conf. NFº: 12193 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">35194</a>		443,61
Compras Conf. NFº: 12193 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>936,65</b>	<b>936,65</b>
<b>29/03/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34938</a>	635,18	
32288 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">34938</a>		635,18
32288 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34946</a>	150,02	
32293 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">34946</a>		150,02
32293 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">34970</a>	140,00	
Compras Conf. NFº: 7861 - ALTEMAR GRAFFITTI - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">34970</a>		140,00
Compras Conf. NFº: 7861 - ALTEMAR GRAFFITTI - ME				
<b>Total dia:</b>			<b>925,20</b>	<b>925,20</b>
<b>30/03/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34954</a>	230,01	
32380 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">34954</a>		230,01
32380 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35560</a>	32.200,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33799789 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">35560</a>		32.200,00
Vendas Conf. NF Nº: 33799789 - MUNICIPIO DE NOVA ARACA				
<b>Total dia:</b>			<b>32.430,01</b>	<b>32.430,01</b>
<b>31/03/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">34962</a>	100,03	
32411 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">34962</a>		100,03
32411 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35275</a>	600,00	
Compras Conf. NFº: 284218 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
1201 - 02.1.1.05.000045 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">35275</a>		600,00
Compras Conf. NFº: 284218 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35312</a>	3.108,00	
Compras Conf. NFº: 129935 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35312</a>		3.108,00
Compras Conf. NFº: 129935 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">35950</a>	12.181,50	
Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">35950</a>		12.181,50
Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">37865</a>	8.165,70	
Salário Mensalista Ref: 03/2021				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 18

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Honorário Pró-Labore Ref: 03/2021		<a href="#">37881</a>	1.100,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 03/2021		<a href="#">37890</a>		756,90
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Salário Família Ref: 03/2021		<a href="#">37902</a>	153,81	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 03/2021		<a href="#">37910</a>		7.683,61
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar Valor líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 03/2021		<a href="#">37920</a>		979,00
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. FGTS Ref: 03/2021		<a href="#">37954</a>	653,25	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 03/2021		<a href="#">37954</a>		653,25
		<b>Total dia:</b>	<b>26.062,29</b>	<b>26.062,29</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>172.773,75</b>	<b>172.773,75</b>
<b>01/04/2021</b>				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo Honorário Autônomo Ref: 04/2021		<a href="#">37970</a>	250,00	
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar Valor líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 04/2021		<a href="#">38037</a>		222,50
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 04/2021		<a href="#">38045</a>		27,50
		<b>Total dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>03/04/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 12292 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">36220</a>	387,93	
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Compras Conf. NFº: 12292 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">36220</a>		387,93
		<b>Total dia:</b>	<b>387,93</b>	<b>387,93</b>
<b>05/04/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 125145 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36130</a>	988,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 125145 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36130</a>		988,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 125146 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36140</a>	370,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 125146 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36140</a>		370,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 130025 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">36280</a>	915,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 130025 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">36280</a>		915,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar pg		<a href="#">38288</a>	7.683,61	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pg		<a href="#">38288</a>		7.683,61
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar pg		<a href="#">38342</a>	222,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pg		<a href="#">38342</a>		222,50
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar pg		<a href="#">38407</a>	979,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pg		<a href="#">38407</a>		979,00
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar pgto fgts ref 03/2021		<a href="#">70696</a>	653,25	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto fgts ref 03/2021		<a href="#">70696</a>		653,25

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>11.811,36</b>	<b>11.811,36</b>
<b>06/04/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">35978</a>	200,01	
32648 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">35978</a>		200,01
32648 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">35986</a>	175,02	
32671 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35986</a>		175,02
32671 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">35994</a>	129,09	
32675 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35994</a>		129,09
32675 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36211</a>	2.240,00	
Compras Conf. NFº: 1627 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36211</a>		2.240,00
Compras Conf. NFº: 1627 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36336</a>	11.338,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33914720 - MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36336</a>		11.338,00
Vendas Conf. NF Nº: 33914720 - MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36344</a>	760,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33914915 - MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36344</a>		760,00
Vendas Conf. NF Nº: 33914915 - MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA				
		<b>Total dia:</b>	<b>14.842,12</b>	<b>14.842,12</b>
<b>07/04/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36255</a>	242,45	
Compras Conf. NFº: 2158 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
1201 - 02.1.1.05.030680 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">36263</a>		247,79
Compras Conf. NFº: 2158 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">36271</a>	5,34	
Compras Conf. NFº: 2158 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
		<b>Total dia:</b>	<b>247,79</b>	<b>247,79</b>
<b>08/04/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36009</a>	303,01	
32785 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36009</a>		303,01
32785 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36158</a>	3.040,00	
Compras Em 125606 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36158</a>		3.040,00
Compras Em 125606 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36352</a>	23.930,00	
Vendas Conf. NF Nº: 33975477 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36352</a>		23.930,00
Vendas Conf. NF Nº: 33975477 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36360</a>	4.369,92	
Vendas Conf. NF Nº: 33975840 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36360</a>		4.369,92
Vendas Conf. NF Nº: 33975840 - MUNICIPIO DE UBIRETAMA				
		<b>Total dia:</b>	<b>31.642,93</b>	<b>31.642,93</b>
<b>12/04/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36017</a>	273,03	
32912 - POSTO SAN D JENARO LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 20

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36017</a>		273,03
32912 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36166</a>	855,00	
Compras Em 125776 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36166</a>		855,00
Compras Em 125776 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
<b>Total dia:</b>			<b>1.128,03</b>	<b>1.128,03</b>

**14/04/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36122</a>	942,84	
Compras Conf. NFº: 527064 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36122</a>		942,84
Compras Conf. NFº: 527064 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>942,84</b>	<b>942,84</b>

**15/04/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">35960</a>	217,00	
Compras Conf. NFº: 800 - SABRINE GARBIN				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">35960</a>		217,00
Compras Conf. NFº: 800 - SABRINE GARBIN				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36174</a>	3.960,00	
Compras Em 126209 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36174</a>		3.960,00
Compras Em 126209 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36370</a>	7.921,34	
Vendas Conf. NF Nº: 34106564 - CPM DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO TIAGO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36370</a>		7.921,34
Vendas Conf. NF Nº: 34106564 - CPM DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO TIAGO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36388</a>	2.470,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34106832 - COLEGIO ESTADUAL SÃO TIAGO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36388</a>		2.470,00
Vendas Conf. NF Nº: 34106832 - COLEGIO ESTADUAL SÃO TIAGO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36441</a>	14.189,23	
Serviços Prestados NF Nº: 82 - CPM DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO TIAGO				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">36441</a>		14.189,23
Serviços Prestados NF Nº: 82 - CPM DO COLÉGIO ESTADUAL SÃO TIAGO				
<b>Total dia:</b>			<b>28.757,57</b>	<b>28.757,57</b>

**16/04/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36247</a>	870,00	
Compras Em 369 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.034937 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA		<a href="#">36247</a>		870,00
Compras Em 369 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36299</a>	1.722,70	
Compras Conf. NFº: 49081 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">36299</a>		1.722,70
Compras Conf. NFº: 49081 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>2.592,70</b>	<b>2.592,70</b>

**19/04/2021**

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36396</a>	480,00	
Venda Conf. NF Nº: 34149702 - SINDICATO DOS EMP.EM EST. DE SERVIÇO DE SAÚDE DE CURITIBA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36396</a>		480,00
Venda Conf. NF Nº: 34149702 - SINDICATO DOS EMP.EM EST. DE SERVIÇO DE SAÚDE DE CURITIBA				
<b>Total dia:</b>			<b>480,00</b>	<b>480,00</b>

**20/04/2021**

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 21

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36025</a>	99,00	
33260 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36025</a>		99,00
33260 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36409</a>	17.300,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34181245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36409</a>		17.300,00
Vendas Conf. NF Nº: 34181245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIM FILHO				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">70211</a>	630,59	
pgto inss ref 03/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70211</a>		630,59
pgto inss ref 03/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>18.029,59</b>	<b>18.029,59</b>

**22/04/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36033</a>	64,02	
33324 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36033</a>		64,02
33324 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36041</a>	300,01	
33333 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36041</a>		300,01
33333 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36114</a>	13,50	
Compras Conf. NFº: 14552 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36114</a>		13,50
Compras Conf. NFº: 14552 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>377,53</b>	<b>377,53</b>

**23/04/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36300</a>	741,57	
Compras Conf. NFº: 188049 - F.G. MIRANDA & CIA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36300</a>		741,57
Compras Conf. NFº: 188049 - F.G. MIRANDA & CIA LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>741,57</b>	<b>741,57</b>

**26/04/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36182</a>	3.000,00	
Compras Em 126973 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36182</a>		3.000,00
Compras Em 126973 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36203</a>	3.640,00	
Compras Em 8859 - M BRINO METALURGICA				
1201 - 02.1.1.05.005778 - M BRINO METALURGICA		<a href="#">36203</a>		3.640,00
Compras Em 8859 - M BRINO METALURGICA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36417</a>	17.600,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34272916 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONST LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36417</a>		17.600,00
Vendas Conf. NF Nº: 34272916 - RAIMUNDO E WILIAM DA ROSA CONST LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>24.240,00</b>	<b>24.240,00</b>

**27/04/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36050</a>	340,02	
33480 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36050</a>		340,02
33480 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36069</a>	160,05	
33506 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36069</a>		160,05
33506 - POSTO SAN D JENARO LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36077</a>	442,00	
33528 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36085</a>		433,16
33528 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">36093</a>		8,84
33528 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36106</a>	450,08	
33530 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36106</a>		450,08
33530 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36239</a>	758,94	
Compras Conf. NFº: 12588 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">36239</a>		758,94
Compras Conf. NFº: 12588 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>2.151,09</b>	<b>2.151,09</b>

#### 29/04/2021

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36190</a>	2.140,00	
Compras Em 127458 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36190</a>		2.140,00
Compras Em 127458 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36433</a>	8.470,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34346607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36433</a>		8.470,00
Vendas Conf. NF Nº: 34346607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH				
<b>Total dia:</b>			<b>10.610,00</b>	<b>10.610,00</b>

#### 30/04/2021

2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">36469</a>	12.725,75	
Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">36469</a>		12.725,75
Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">37962</a>	8.165,70	
Salário Mensalista Ref: 04/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">37980</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 04/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">37998</a>		756,90
I.N.S.S. Ref: 04/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">38001</a>	153,81	
Salário Família Ref: 04/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">38010</a>		7.683,61
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 04/2021				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">38029</a>		979,00
Valor Líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 04/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">38053</a>	653,25	
FGTS Ref: 04/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">38053</a>		653,25
FGTS Ref: 04/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>22.798,51</b>	<b>22.798,51</b>
<b>Total mês:</b>			<b>172.031,56</b>	<b>172.031,56</b>

#### 01/05/2021

5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">38070</a>	250,00	
Honorário Autônomo Ref: 05/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">38134</a>		222,50
Valor Líquido Autônomo 3 - KAREN CVALETTI Ref: 05/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">38142</a>		27,50
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 05/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

#### 03/05/2021

### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 23

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36566</a>	10.468,80	
Compras Em 127626 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36566</a>		10.468,80
Compras Em 127626 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36574</a>	831,20	
Compras Em 127627 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36574</a>		831,20
Compras Em 127627 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36582</a>	216,20	
Compras Em 127628 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36590</a>		215,00
Compras Em 127628 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">36603</a>		1,20
127628 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
<b>Total dia:</b>			<b>11.516,20</b>	<b>11.516,20</b>

**04/05/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36611</a>	351,00	
Compras Em 127856 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36620</a>		350,00
Compras Em 127856 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">36639</a>		1,00
127856 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36752</a>	155,90	
Compras Conf. NFº: 49605 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">36752</a>		155,90
Compras Conf. NFº: 49605 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>506,90</b>	<b>506,90</b>

**05/05/2021**

1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">38296</a>	7.683,61	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38296</a>		7.683,61
pg				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">38350</a>	222,50	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38350</a>		222,50
pg				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">38415</a>	979,00	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38415</a>		979,00
pg				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70700</a>	653,25	
pgto fgts ref 04/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70700</a>		653,25
pgto fgts ref 04/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>9.538,36</b>	<b>9.538,36</b>

**06/05/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36647</a>	380,00	
Compras Em 128156 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36647</a>		380,00
Compras Em 128156 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
<b>Total dia:</b>			<b>380,00</b>	<b>380,00</b>

**10/05/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36477</a>	128,06	
34078 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36477</a>		128,06
34078 - POSTO SAN D JENARO LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 24

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36485</a>	520,02	
34079 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36485</a>		520,02
34079 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36558</a>	27,00	
Compras Conf. NFº: 14878 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36558</a>		27,00
Compras Conf. NFº: 14878 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36817</a>	3.856,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34525836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36817</a>		3.856,00
Vendas Conf. NF Nº: 34525836 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36825</a>	5.550,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34526039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36825</a>		5.550,00
Vendas Conf. NF Nº: 34526039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36833</a>	3.740,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34526130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36833</a>		3.740,00
Vendas Conf. NF Nº: 34526130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36841</a>	4.830,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34526448 - MUNICIPIO DE PELOTAS				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36841</a>		4.830,00
Vendas Conf. NF Nº: 34526448 - MUNICIPIO DE PELOTAS				
<b>Total dia:</b>			<b>18.651,08</b>	<b>18.651,08</b>

**11/05/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36493</a>	215,01	
34129 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36493</a>		215,01
34129 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>215,01</b>	<b>215,01</b>

**13/05/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36506</a>	610,03	
34203 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36506</a>		610,03
34203 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36655</a>	570,00	
Compras Em 128746 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36655</a>		570,00
Compras Em 128746 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36760</a>	312,00	
Compras Conf. NFº: 49857 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">36760</a>		312,00
Compras Conf. NFº: 49857 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36850</a>	9.990,00	
Venda Conf. NF Nº: 34593753 - MUNICIPIO DE PALHOÇA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36850</a>		9.990,00
Venda Conf. NF Nº: 34593753 - MUNICIPIO DE PALHOÇA				
<b>Total dia:</b>			<b>11.482,03</b>	<b>11.482,03</b>

**17/05/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36663</a>	3.560,00	
Compras Em 128938 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36663</a>		3.560,00
Compras Em 128938 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36736</a>	2.840,00	
Compras Conf. NFº: 131431 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36736</a>		2.840,00
Compras Conf. NFº: 131431 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>19/05/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36514</a>	420,00	
34473 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36514</a>		420,00
34473 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<b>20/05/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">36671</a>	1.234,00	
Compras Em 129380 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36671</a>		1.234,00
Compras Em 129380 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">36770</a>	1.050,03	
Compras Conf. NFº: 50075 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36788</a>		1.050,00
Compras Conf. NFº: 50075 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">36796</a>		0,03
50075 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">70220</a>	630,59	
pgto inss ref 04/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70220</a>		630,59
pgto inss ref 04/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>2.914,62</b>	<b>2.914,62</b>
<b>21/05/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36522</a>	479,00	
34566 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36522</a>		479,00
34566 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">36809</a>	129,00	
109325 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
1201 - 02.1.1.05.005789 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		<a href="#">36809</a>		129,00
109325 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
		<b>Total dia:</b>	<b>608,00</b>	<b>608,00</b>
<b>22/05/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36885</a>	49.000,00	
Venda Conf. NF Nº: 34720335 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36885</a>		49.000,00
Venda Conf. NF Nº: 34720335 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>24/05/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36530</a>	91,54	
34683 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36530</a>		91,54
34683 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>91,54</b>	<b>91,54</b>
<b>25/05/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">36893</a>	5.800,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34751649 - ELIZETE BERTIN				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">36893</a>		5.800,00
Vendas Conf. NF Nº: 34751649 - ELIZETE BERTIN				
		<b>Total dia:</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>27/05/2021</b>				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 26

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 4485 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">36699</a>	800,00	
1201 - 02.1.1.05.034594 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA Compras Conf. NFº: 4485 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">36700</a>		873,00
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 4485 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">36710</a>		27,00
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos Compras Conf. NFº: 4485 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">36728</a>	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 34807613 - LEANDRO DANIEL KOOPP		<a href="#">36906</a>	150,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 34807613 - LEANDRO DANIEL KOOPP		<a href="#">36906</a>		150,00
<b>Total dia:</b>			<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>

**28/05/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Cfe. 34829204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS		<a href="#">36744</a>	49.000,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Cfe. 34829204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS		<a href="#">36744</a>		49.000,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 34828810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS		<a href="#">36914</a>	49.000,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 34828810 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS		<a href="#">36914</a>		49.000,00
<b>Total dia:</b>			<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>

**31/05/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 35001 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36540</a>	482,07	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 35001 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36540</a>		482,07
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 130194 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36680</a>	1.250,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 130194 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">36680</a>		1.250,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 34857556 - CENTRO INFANTIL RECANTO MIMOSO LTDA ME		<a href="#">36922</a>	23.280,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 34857556 - CENTRO INFANTIL RECANTO MIMOSO LTDA ME		<a href="#">36922</a>		23.280,00
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional		<a href="#">36930</a>	17.103,73	
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional		<a href="#">36930</a>		17.103,73
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Salário Mensalista Ref: 05/2021		<a href="#">38061</a>	8.165,70	
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Honorário Pró-Labore Ref: 05/2021		<a href="#">38089</a>	1.100,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 05/2021		<a href="#">38097</a>		756,90
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Salário Família Ref: 05/2021		<a href="#">38100</a>	153,81	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 05/2021		<a href="#">38118</a>		7.683,61
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar Valor Líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 05/2021		<a href="#">38126</a>		979,00
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. FGTS Ref: 05/2021		<a href="#">38150</a>	653,25	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 05/2021		<a href="#">38150</a>		653,25
<b>Total dia:</b>			<b>52.188,56</b>	<b>52.188,56</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 27

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total mês:</b>	<b>269.012,30</b>	<b>269.012,30</b>
<b>01/06/2021</b>				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">38178</a>	250,00	
Honorário Autônomo Ref: 06/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">38231</a>		222,50
Valor líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 06/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">38240</a>		27,50
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 06/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>02/06/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37251</a>	617,77	
Compras Conf. NFº: 2423 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
1201 - 02.1.1.05.030680 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">37260</a>		637,84
Compras Conf. NFº: 2423 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">37279</a>	20,07	
Compras Conf. NFº: 2423 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
		<b>Total dia:</b>	<b>637,84</b>	<b>637,84</b>
<b>04/06/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37200</a>	2.048,00	
Compras Conf. NFº: 1694 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37200</a>		2.048,00
Compras Conf. NFº: 1694 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70718</a>	653,25	
pgto fgts ref 05/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70718</a>		653,25
pgto fgts ref 05/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>2.701,25</b>	<b>2.701,25</b>
<b>05/06/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37332</a>	724,78	
Compras Conf. NFº: 50580 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">37332</a>		724,78
Compras Conf. NFº: 50580 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">38300</a>	7.683,61	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38300</a>		7.683,61
pg				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">38369</a>	222,50	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38369</a>		222,50
pg				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">38423</a>	979,00	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38423</a>		979,00
pg				
		<b>Total dia:</b>	<b>9.609,89</b>	<b>9.609,89</b>
<b>07/06/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37308</a>	4.036,00	
Compras Conf. NFº: 132465 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37308</a>		4.036,00
Compras Conf. NFº: 132465 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>4.036,00</b>	<b>4.036,00</b>
<b>08/06/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37376</a>	17.300,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34974500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 28

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37376</a>		17.300,00
Vendas Conf. NF Nº: 34974500 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37384</a>	3.000,00	
Vendas Conf. NF Nº: 34982973 - COOPERATIVA DE CREDITO P.I.E.S.N. RS -SICREDI NORDESTE RS				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37384</a>		3.000,00
Vendas Conf. NF Nº: 34982973 - COOPERATIVA DE CREDITO P.I.E.S.N. RS -SICREDI NORDESTE RS				
<b>Total dia:</b>			<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>

**09/06/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36982</a>	100,03	
35409 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36982</a>		100,03
35409 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37235</a>	189,80	
Compras Conf. NFº: 13360 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">37235</a>		189,80
Compras Conf. NFº: 13360 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>289,83</b>	<b>289,83</b>

**10/06/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">36990</a>	293,41	
35443 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">36990</a>		293,41
35443 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37005</a>	100,00	
35473 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37005</a>		100,00
35473 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37392</a>	1.122,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35015166 - ARMANDO DUPONT E IRMAO LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37392</a>		1.122,00
Vendas Conf. NF Nº: 35015166 - ARMANDO DUPONT E IRMAO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>1.515,41</b>	<b>1.515,41</b>

**14/06/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37013</a>	133,03	
35648 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37013</a>		133,03
35648 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37021</a>	455,00	
35654 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37021</a>		455,00
35654 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37102</a>	30,00	
Compras Conf. NFº: 15485 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002165 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">37102</a>		30,00
Compras Conf. NFº: 15485 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">37146</a>	942,50	
Compras Em 131318 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">37146</a>		942,50
Compras Em 131318 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37316</a>	2.950,00	
Compras Conf. NFº: 132652 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37316</a>		2.950,00
Compras Conf. NFº: 132652 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37405</a>	6.200,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35068475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37405</a>		6.200,00
Vendas Conf. NF Nº: 35068475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 29

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37413</a>	26.290,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35076675 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37413</a>		26.290,00
Vendas Conf. NF Nº: 35076675 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37421</a>	61.335,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35076870 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37421</a>		61.335,00
Vendas Conf. NF Nº: 35076870 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37510</a>	6.750,00	
Serviços Prestados NF Nº: 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">37510</a>		6.750,00
Serviços Prestados NF Nº: 83 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE				
		<b>Total dia:</b>	<b>105.085,53</b>	<b>105.085,53</b>

#### 16/06/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37030</a>	407,09	
35792 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37030</a>		407,09
35792 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37430</a>	2.800,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35106734 - LUIZ ANTONIO PANISSON				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37430</a>		2.800,00
Vendas Conf. NF Nº: 35106734 - LUIZ ANTONIO PANISSON				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37449</a>	1.640,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35116114 - PREFEITURA DE MORRO REUTER				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37449</a>		1.640,00
Vendas Conf. NF Nº: 35116114 - PREFEITURA DE MORRO REUTER				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37457</a>	8.100,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35117441 - SIRLEI LARROCA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37457</a>		8.100,00
Vendas Conf. NF Nº: 35117441 - SIRLEI LARROCA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37465</a>	8.304,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35118268 - PREFEITURA DE CERRO GRANDE DO SUL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37465</a>		8.304,00
Vendas Conf. NF Nº: 35118268 - PREFEITURA DE CERRO GRANDE DO SUL				
		<b>Total dia:</b>	<b>21.251,09</b>	<b>21.251,09</b>

#### 18/06/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37049</a>	183,04	
35851 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37049</a>		183,04
35851 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37057</a>	195,06	
35886 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37057</a>		195,06
35886 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37473</a>	24.237,00	
Venda Conf. NF Nº: 35149285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAUAÇU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37473</a>		24.237,00
Venda Conf. NF Nº: 35149285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAUAÇU				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">70238</a>	630,59	
pgto inss ref 05/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70238</a>		630,59
pgto inss ref 05/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>25.245,69</b>	<b>25.245,69</b>

#### 21/06/2021

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">37138</a>	3.801,53	
Compras Cfe. 365939 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37138</a>		3.801,53
Compras Cfe. 365939 - PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 30

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37481</a>	7.890,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35172237 - RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37481</a>		7.890,00
Vendas Conf. NF Nº: 35172237 - RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO				
<b>Total dia:</b>			<b>11.691,53</b>	<b>11.691,53</b>

**22/06/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37065</a>	350,03	
36015 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37065</a>		350,03
36015 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37287</a>	162,96	
Compras Conf. NFº: 2488 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
1201 - 02.1.1.05.030680 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">37287</a>		162,96
Compras Conf. NFº: 2488 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE				
<b>Total dia:</b>			<b>512,99</b>	<b>512,99</b>

**23/06/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">37073</a>	370,03	
36109 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37073</a>		370,03
36109 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37110</a>	37,00	
Compras Conf. NFº: 15657 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37110</a>		37,00
Compras Conf. NFº: 15657 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">37368</a>	11.975,06	
Compras Cfe. 424923 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37368</a>		11.975,06
Compras Cfe. 424923 - XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37490</a>	8.175,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35224049 - RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37490</a>		8.175,00
Vendas Conf. NF Nº: 35224049 - RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCACAO				
<b>Total dia:</b>			<b>20.557,09</b>	<b>20.557,09</b>

**24/06/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37120</a>	31,00	
Compras Conf. NFº: 15699 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002165 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">37120</a>		31,00
Compras Conf. NFº: 15699 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">37154</a>	5.100,03	
Compras Em 132346 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">37162</a>		5.100,00
Compras Em 132346 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">37170</a>		0,03
132346 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
<b>Total dia:</b>			<b>5.131,03</b>	<b>5.131,03</b>

**25/06/2021**

3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">37324</a>	84,75	
Compras Conf. NFº: 35264150 - LUCI HELENA RENNER 77190327053				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">37324</a>		84,75
Compras Conf. NFº: 35264150 - LUCI HELENA RENNER 77190327053				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">37340</a>	1.334,92	
Compras Conf. NFº: 51177 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">37340</a>		1.334,92
Compras Conf. NFº: 51177 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>1.419,67</b>	<b>1.419,67</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>28/06/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 14575 - ELISABETH DA ROSA BORGES		<a href="#">36940</a>	82,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 14575 - ELISABETH DA ROSA BORGES		<a href="#">36940</a>		82,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 36284 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37081</a>	360,03	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 36284 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37081</a>		360,03
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 132488 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">37180</a>	750,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 132488 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">37180</a>		750,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 132489 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">37198</a>	1.400,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 132489 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">37198</a>		1.400,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 1644 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		<a href="#">37219</a>	31.400,00	
1201 - 02.1.1.05.030675 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA Compras Em 1644 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		<a href="#">37219</a>		31.400,00
<b>Total dia:</b>			<b>33.992,03</b>	<b>33.992,03</b>
<b>29/06/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 120904 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">36958</a>	30,99	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 120904 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">36958</a>		30,99
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 120939 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">36966</a>	79,98	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 120939 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">36966</a>		79,98
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 36382 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37090</a>	284,05	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 36382 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">37090</a>		284,05
<b>Total dia:</b>			<b>395,02</b>	<b>395,02</b>
<b>30/06/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 121010 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">36974</a>	33,48	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 121010 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">36974</a>		33,48
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 5202 - CENTRO DE DISTRIBUICAO TRADICAO		<a href="#">37227</a>	129,99	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 5202 - CENTRO DE DISTRIBUICAO TRADICAO		<a href="#">37227</a>		129,99
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 38474 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI		<a href="#">37243</a>	225,76	
1201 - 02.1.1.05.010667 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI Compras Conf. NFº: 38474 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI		<a href="#">37243</a>		225,76
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 292883 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">37295</a>	1.130,00	
1201 - 02.1.1.05.000045 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda Compras Conf. NFº: 292883 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">37295</a>		1.130,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 192871 - F.G. MIRANDA & CIA LTDA		<a href="#">37350</a>	850,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 192871 - F.G. MIRANDA & CIA LTDA		<a href="#">37350</a>		850,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 35332481 - E. DE EDUCAÇÃO BASICA MARIA KONDER BORNHAUSEN		<a href="#">37502</a>	7.000,00	

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 32

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">37502</a>		7.000,00
Venda Conf. NF Nº: 35332481 - E. DE EDUCAÇÃO BASICA MARIA KONDER BORNHAUSEN				
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">37520</a>	20.982,45	
Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">37520</a>		20.982,45
Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">38160</a>	9.088,55	
Salário Mensalista Ref: 06/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">38186</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 06/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">38194</a>		826,11
I.N.S.S. Ref: 06/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">38207</a>	186,28	
Salário Família Ref: 06/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">38215</a>		8.569,72
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 06/2021				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">38223</a>		979,00
Valor líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 06/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">38259</a>	727,07	
FGTS Ref: 06/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">38259</a>		727,07
FGTS Ref: 06/2021				
1201 - 02.1.1.05.000770 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">38453</a>	218,00	
253435 - Pgto. Parcela nº 3 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38453</a>		218,00
253435 - Pgto. Parcela nº 3 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000770 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">38461</a>	218,00	
253435 - Pgto. Parcela nº 4 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38461</a>		218,00
253435 - Pgto. Parcela nº 4 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000770 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">38470</a>	218,00	
253435 - Pgto. Parcela nº 5 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38470</a>		218,00
253435 - Pgto. Parcela nº 5 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000770 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">38489</a>	218,00	
253435 - Pgto. Parcela nº 6 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38489</a>		218,00
253435 - Pgto. Parcela nº 6 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000770 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">38497</a>	220,00	
253435 - Pgto. Parcela nº 7 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38497</a>		220,00
253435 - Pgto. Parcela nº 7 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38526</a>	1.684,00	
116622 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38526</a>		1.684,00
116622 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38534</a>	6.705,00	
117120 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38534</a>		6.705,00
117120 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38542</a>	2.300,00	
117677 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38542</a>		2.300,00
117677 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38550</a>	4.969,00	
118403 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38550</a>		4.969,00
118403 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38560</a>	710,00	
118663 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38560</a>		710,00
118663 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38578</a>	3.290,00	
119147 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 33

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38578</a>		3.290,00
119147 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">38586</a>	77,50	
6057 - Pgto. Parcela nº 1 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38586</a>		77,50
6057 - Pgto. Parcela nº 1 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.009533 - ALCINDO KRASUCKI		<a href="#">38594</a>	214,48	
2319 - Pgto. Parcela nº 1 - ALCINDO KRASUCKI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38594</a>		214,48
2319 - Pgto. Parcela nº 1 - ALCINDO KRASUCKI				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">38607</a>	3.640,00	
13184 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38607</a>		3.640,00
13184 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.034594 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">38615</a>	692,00	
3701 - Pgto. Parcela nº 1 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38615</a>		692,00
3701 - Pgto. Parcela nº 1 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">38623</a>	1.200,00	
46516 - Pgto. Parcela nº 1 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38623</a>		1.200,00
46516 - Pgto. Parcela nº 1 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.005132 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA		<a href="#">38631</a>	4.834,00	
52577 - Pgto. Parcela nº 1 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38631</a>		4.834,00
52577 - Pgto. Parcela nº 1 - ACO METAIS FRAIBURGO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38640</a>	4.737,00	
119452 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38640</a>		4.737,00
119452 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38659</a>	780,00	
119895 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38659</a>		780,00
119895 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38667</a>	3.510,00	
120205 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38667</a>		3.510,00
120205 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38675</a>	250,00	
121454 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38675</a>		250,00
121454 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38683</a>	1.736,00	
121531 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38683</a>		1.736,00
121531 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">38691</a>	4.006,00	
13348 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38691</a>		4.006,00
13348 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.034935 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		<a href="#">38704</a>	1.151,16	
1539 - Pgto. Parcela nº 1 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38704</a>		1.151,16
1539 - Pgto. Parcela nº 1 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38712</a>	430,00	
122376 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38712</a>		430,00
122376 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38720</a>	2.000,00	
123544 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 34

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38720</a>		2.000,00
123544 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38730</a>	70,00	
123882 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38730</a>		70,00
123882 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38748</a>	1.787,00	
124055 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38748</a>		1.787,00
124055 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38756</a>	1.967,00	
124561 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38756</a>		1.967,00
124561 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.000721 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA		<a href="#">38764</a>	120,00	
13368 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38764</a>		120,00
13368 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000721 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA		<a href="#">38772</a>	30,00	
13369 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38772</a>		30,00
13369 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.010667 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI		<a href="#">38780</a>	602,00	
36470 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38780</a>		602,00
36470 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.034937 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA		<a href="#">38790</a>	300,00	
299 - Pgto. Parcela nº 1 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38790</a>		300,00
299 - Pgto. Parcela nº 1 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.024522 - Madeireira Morildo Tumelero Ltda		<a href="#">38801</a>	900,00	
1439 - Pgto. Parcela nº 1 - Madeireira Morildo Tumelero Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38801</a>		900,00
1439 - Pgto. Parcela nº 1 - Madeireira Morildo Tumelero Ltda				
1201 - 02.1.1.05.000045 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">38810</a>	385,00	
283613 - Pgto. Parcela nº 1 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38810</a>		385,00
283613 - Pgto. Parcela nº 1 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
1201 - 02.1.1.05.000045 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">38829</a>	600,00	
284218 - Pgto. Parcela nº 1 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38829</a>		600,00
284218 - Pgto. Parcela nº 1 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38837</a>	314,00	
125145 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38837</a>		314,00
125145 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38845</a>	674,00	
125145 - Pgto. Parcela nº 2 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38845</a>		674,00
125145 - Pgto. Parcela nº 2 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38853</a>	370,00	
125146 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38853</a>		370,00
125146 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38861</a>	3.040,00	
125606 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38861</a>		3.040,00
125606 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38870</a>	855,00	
125776 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 35

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38870</a>		855,00
125776 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38889</a>	3.960,00	
126209 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38889</a>		3.960,00
126209 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38897</a>	3.000,00	
126973 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38897</a>		3.000,00
126973 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38900</a>	2.140,00	
127458 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38900</a>		2.140,00
127458 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.005778 - M BRINO METALURGICA		<a href="#">38918</a>	1.600,00	
8859 - Pgto. Parcela nº 1 - M BRINO METALURGICA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38918</a>		1.600,00
8859 - Pgto. Parcela nº 1 - M BRINO METALURGICA				
1201 - 02.1.1.05.005778 - M BRINO METALURGICA		<a href="#">38926</a>	1.020,00	
8859 - Pgto. Parcela nº 2 - M BRINO METALURGICA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38926</a>		1.020,00
8859 - Pgto. Parcela nº 2 - M BRINO METALURGICA				
1201 - 02.1.1.05.005778 - M BRINO METALURGICA		<a href="#">38934</a>	1.020,00	
8859 - Pgto. Parcela nº 3 - M BRINO METALURGICA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38934</a>		1.020,00
8859 - Pgto. Parcela nº 3 - M BRINO METALURGICA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">38942</a>	387,93	
12292 - Pgto. Parcela nº 1 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38942</a>		387,93
12292 - Pgto. Parcela nº 1 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.034937 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA		<a href="#">38950</a>	870,00	
369 - Pgto. Parcela nº 1 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38950</a>		870,00
369 - Pgto. Parcela nº 1 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">38960</a>	1.722,70	
49081 - Pgto. Parcela nº 1 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38960</a>		1.722,70
49081 - Pgto. Parcela nº 1 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38978</a>	10.468,80	
127626 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38978</a>		10.468,80
127626 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38986</a>	831,20	
127627 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38986</a>		831,20
127627 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">38994</a>	215,00	
127628 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38994</a>		215,00
127628 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39009</a>	350,00	
127856 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39009</a>		350,00
127856 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39017</a>	380,00	
128156 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39017</a>		380,00
128156 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39025</a>	570,00	
128746 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 36

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39025</a>		570,00
128746 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39033</a>	3.560,00	
128938 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39033</a>		3.560,00
128938 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39041</a>	1.234,00	
129380 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39041</a>		1.234,00
129380 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39050</a>	1.250,00	
130194 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39050</a>		1.250,00
130194 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.005789 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		<a href="#">39069</a>	129,00	
109325 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39069</a>		129,00
109325 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39077</a>	5.100,00	
132346 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39077</a>		5.100,00
132346 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39085</a>	750,00	
132488 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39085</a>		750,00
132488 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39093</a>	1.400,00	
132489 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39093</a>		1.400,00
132489 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.010667 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI		<a href="#">39106</a>	225,76	
38474 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39106</a>		225,76
38474 - Pgto. Parcela nº 1 - COMERCIO DE ALUMINIOS BASSO EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">39114</a>	724,78	
50580 - Pgto. Parcela nº 1 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39114</a>		724,78
50580 - Pgto. Parcela nº 1 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>146.384,89</b>	<b>146.384,89</b>
<b>Total mês:</b>			<b>411.006,78</b>	<b>411.006,78</b>

**01/07/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">39174</a>	2.235,00	
Compras Em 132915 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39174</a>		2.235,00
Compras Em 132915 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39450</a>	1.150,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35358399 - CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NARCISO VERZA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39450</a>		1.150,00
Vendas Conf. NF Nº: 35358399 - CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NARCISO VERZA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39469</a>	4.750,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35358682 - A.C.P.M DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. OTTO HOFFMANN				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39469</a>		4.750,00
Vendas Conf. NF Nº: 35358682 - A.C.P.M DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. OTTO HOFFMANN				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">39699</a>	250,00	
Honorário Autônomo Ref: 07/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">39877</a>		222,50
Valor Líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 07/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">39885</a>		27,50
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 07/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>8.385,00</b>	<b>8.385,00</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 37

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>04/07/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39485</a>	30.610,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35386347 - MUNICIPIO DE ALECRIM				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39485</a>		30.610,00
Vendas Conf. NF Nº: 35386347 - MUNICIPIO DE ALECRIM				
<b>Total dia:</b>			<b>30.610,00</b>	<b>30.610,00</b>
<b>05/07/2021</b>				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">38318</a>	8.569,72	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38318</a>		8.569,72
pg				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">38377</a>	222,50	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38377</a>		222,50
pg				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">38431</a>	979,00	
pg				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">38431</a>		979,00
pg				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">39182</a>	2.660,00	
Compras Em 133075 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39182</a>		2.660,00
Compras Em 133075 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39300</a>	273,37	
Compras Conf. NFº: 4081 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39300</a>		273,37
Compras Conf. NFº: 4081 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70726</a>	727,07	
pgto fgts ref 06/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70726</a>		727,07
pgto fgts ref 06/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>13.431,66</b>	<b>13.431,66</b>
<b>06/07/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39370</a>	83,00	
Compras Conf. NFº: 35420688 - LAIS REGINA PAIM RAUBER 02263272054				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39370</a>		83,00
Compras Conf. NFº: 35420688 - LAIS REGINA PAIM RAUBER 02263272054				
<b>Total dia:</b>			<b>83,00</b>	<b>83,00</b>
<b>07/07/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39388</a>	138,00	
Compras Conf. NFº: 35443035 - LAIS REGINA PAIM RAUBER 02263272054				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39388</a>		138,00
Compras Conf. NFº: 35443035 - LAIS REGINA PAIM RAUBER 02263272054				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">39433</a>	200,01	
125 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALECRIM LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39433</a>		200,01
125 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALECRIM LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39506</a>	1.480,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35453477 - MUNICIPIO DE PORTO XAVIER				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39506</a>		1.480,00
Vendas Conf. NF Nº: 35453477 - MUNICIPIO DE PORTO XAVIER				
<b>Total dia:</b>			<b>1.818,01</b>	<b>1.818,01</b>
<b>08/07/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">39190</a>	810,00	
Compras Em 133502 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39190</a>		810,00
Compras Em 133502 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">39396</a>	770,00	
Compras Conf. NFº: 35458989 - ROSANE M W DE MOURA RENZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39396</a>		770,00
Compras Conf. NFº: 35458989 - ROSANE M W DE MOURA RENZ				
<b>Total dia:</b>			<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>

#### 09/07/2021

3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">39441</a>	129,00	
119072 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
1201 - 02.1.1.05.005789 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		<a href="#">39441</a>		129,00
119072 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
<b>Total dia:</b>			<b>129,00</b>	<b>129,00</b>

#### 10/07/2021

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39514</a>	24.300,00	
Venda Conf. NF Nº: 35499546 - ESCOLA DE ENSINO IDEAL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39514</a>		24.300,00
Venda Conf. NF Nº: 35499546 - ESCOLA DE ENSINO IDEAL				
<b>Total dia:</b>			<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>

#### 12/07/2021

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">39203</a>	4.950,00	
Compras Em 133605 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39203</a>		4.950,00
Compras Em 133605 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39522</a>	87.592,00	
Venda Conf. NF Nº: 35513629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39522</a>		87.592,00
Venda Conf. NF Nº: 35513629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39530</a>	17.889,00	
Venda Conf. NF Nº: 35519873 - ESCOLA DE ENSINO IDEAL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39530</a>		17.889,00
Venda Conf. NF Nº: 35519873 - ESCOLA DE ENSINO IDEAL				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">39710</a>	582,86	
Adicional Insalubridade Ref: 07/2021				
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas		<a href="#">39736</a>		1.432,85
Indenização Término de Contrato Ref: 07/2021				
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias		<a href="#">39752</a>	161,91	
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 07/2021				
1329 - 02.1.3.05.0007 - Provisao 13º a Pagar		<a href="#">39760</a>	121,43	
Rescisão 13º Salário Ref: 07/2021				
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamento de Salário		<a href="#">39770</a>	619,46	
Estouro Provento Ref: 07/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">39809</a>		52,81
I.N.S.S. Ref: 07/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">39833</a>	20,51	
Salário Família Ref: 07/2021				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		<a href="#">39850</a>		20,51
Salário Liq. Resc. 12 - MAURICIO FIGUEIRO DOS SANTOS Ref: 07/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">39906</a>	56,34	
FGTS Ref: 07/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">39906</a>		56,34
FGTS Ref: 07/2021				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		<a href="#">41130</a>	20,51	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41130</a>		20,51
pgto				
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamento de Salário		<a href="#">43729</a>	619,46	
pgto				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43729</a>		619,46
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43818</a>	161,91	
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias pgto		<a href="#">43818</a>		161,91
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">70815</a>	121,43	
1329 - 02.1.3.05.0007 - Provisao 13º a Pagar pgto		<a href="#">70815</a>		121,43
		<b>Total dia:</b>	<b>112.916,82</b>	<b>112.916,82</b>

#### 13/07/2021

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 35544428 - JC VENDRUSCOLO LTDA		<a href="#">39540</a>	15.000,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 35544428 - JC VENDRUSCOLO LTDA		<a href="#">39540</a>		15.000,00
		<b>Total dia:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

#### 14/07/2021

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 35554364 - QUEILI REGINA MONTEIRO JARDIM		<a href="#">39558</a>	5.800,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 35554364 - QUEILI REGINA MONTEIRO JARDIM		<a href="#">39558</a>		5.800,00
		<b>Total dia:</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>

#### 15/07/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 5748 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME		<a href="#">39140</a>	417,43	
1201 - 02.1.1.05.035667 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME Compras Conf. NFº: 5748 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME		<a href="#">39140</a>		417,43
3247 - 04.2.1.03.016 - Despesas Veículos 5748 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME		<a href="#">39158</a>	116,40	
1201 - 02.1.1.05.035667 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME 5748 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME		<a href="#">39158</a>		116,40
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 134056 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39211</a>	3.185,97	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 134056 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39220</a>		3.185,00
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 134056 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39239</a>		0,97
		<b>Total dia:</b>	<b>3.719,80</b>	<b>3.719,80</b>

#### 19/07/2021

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 134233 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39247</a>	330,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 134233 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39247</a>		330,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 35620600 - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA		<a href="#">39566</a>	2.950,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 35620600 - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA		<a href="#">39566</a>		2.950,00
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Saldo Salário Rescisão Ref: 07/2021		<a href="#">39728</a>	412,38	
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas Indenização Término de Contrato Ref: 07/2021		<a href="#">39744</a>		412,38
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamento de Salário Estouro Provento Ref: 07/2021		<a href="#">39788</a>	30,92	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 07/2021		<a href="#">39817</a>		30,92

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 40

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. FGTS Ref: 07/2021		<a href="#">39914</a>	32,99	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 07/2021		<a href="#">39914</a>		32,99
256 - 01.1.2.07.001 - Adiantamento de Salário pgto		<a href="#">43737</a>	650,38	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43737</a>		650,38
<b>Total dia:</b>			<b>4.406,67</b>	<b>4.406,67</b>

**20/07/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 2939 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">39360</a>	185,48	
1201 - 02.1.1.05.030680 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE Compras Conf. NFº: 2939 - STARK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS EIRE		<a href="#">39360</a>		185,48
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 51966 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">39417</a>	1.427,06	
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI Compras Conf. NFº: 51966 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">39417</a>		1.427,06
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 35647518 - AIRTON JOSÉ DA ROCHA		<a href="#">39582</a>	4.650,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 35647518 - AIRTON JOSÉ DA ROCHA		<a href="#">39582</a>		4.650,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar pgto inss ref 06/2021		<a href="#">70246</a>	667,33	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto inss ref 06/2021		<a href="#">70246</a>		667,33
<b>Total dia:</b>			<b>6.929,87</b>	<b>6.929,87</b>

**21/07/2021**

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 84 - EEE MEDIO LUIZA QUITTO BUSANELLO		<a href="#">39122</a>	4.800,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 84 - EEE MEDIO LUIZA QUITTO BUSANELLO		<a href="#">39122</a>		4.800,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1003 - CERAMICA DAMBROS LTDA		<a href="#">39310</a>	40,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1003 - CERAMICA DAMBROS LTDA		<a href="#">39310</a>		40,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1727 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">39328</a>	4.500,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1727 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">39328</a>		4.500,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 35652866 - E.E.E. MED. LUIZA QUITTO BUSNELLO		<a href="#">39590</a>	7.979,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 35652866 - E.E.E. MED. LUIZA QUITTO BUSNELLO		<a href="#">39590</a>		7.979,00
<b>Total dia:</b>			<b>17.319,00</b>	<b>17.319,00</b>

**22/07/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 134698 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39255</a>	6.551,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 134698 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39263</a>		6.550,00
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 134698 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39271</a>		1,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 35677676 - CPM E. E. E. M. LUIZA QUITTO BUSNELLO		<a href="#">39611</a>	6.000,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 35677676 - CPM E. E. E. M. LUIZA QUITTO BUSNELLO		<a href="#">39611</a>		6.000,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 35683003 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA		<a href="#">39620</a>	2.160,00	

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 41

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39620</a>		2.160,00
Vendas Conf. NF Nº: 35683003 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39639</a>	2.320,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35683391 - MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39639</a>		2.320,00
Vendas Conf. NF Nº: 35683391 - MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39647</a>	14.361,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35685294 - CONDOMINIO EDIFICIO ITAIPU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39647</a>		14.361,00
Vendas Conf. NF Nº: 35685294 - CONDOMINIO EDIFICIO ITAIPU				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39663</a>	144,96	
Devolução de Vendas cfe. 52055 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
4332 - 04.1.1.01.009 - (-) Devolução de Compras		<a href="#">39663</a>		144,96
Devolução de Vendas cfe. 52055 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>31.536,96</b>	<b>31.536,96</b>

**26/07/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">39280</a>	1.330,00	
Compras Em 134837 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39280</a>		1.330,00
Compras Em 134837 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39655</a>	18.200,00	
Venda Conf. NF Nº: 35718311 - HEATHER MARIA MARTIN				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">39655</a>		18.200,00
Venda Conf. NF Nº: 35718311 - HEATHER MARIA MARTIN				
<b>Total dia:</b>			<b>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>

**27/07/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39166</a>	4.478,84	
Compras Conf. NFº: 5530 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">39166</a>		4.478,84
Compras Conf. NFº: 5530 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39425</a>	1.476,00	
Compras Conf. NFº: 269221 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000770 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">39425</a>		1.476,00
Compras Conf. NFº: 269221 - BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>5.954,84</b>	<b>5.954,84</b>

**28/07/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39336</a>	60,10	
Compras Conf. NFº: 13732 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">39344</a>		60,56
Compras Conf. NFº: 13732 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">39352</a>	0,46	
Compras Conf. NFº: 13732 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39409</a>	1.407,60	
Compras Conf. NFº: 35768248 - RENAN GUIOLFI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39409</a>		1.407,60
Compras Conf. NFº: 35768248 - RENAN GUIOLFI				
<b>Total dia:</b>			<b>1.468,16</b>	<b>1.468,16</b>

**29/07/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">39299</a>	4.193,00	
Compras Em 135313 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">39299</a>		4.193,00
Compras Em 135313 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
<b>Total dia:</b>			<b>4.193,00</b>	<b>4.193,00</b>

**31/07/2021**

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 42

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">39671</a>	27.894,90	
Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">39671</a>		27.894,90
Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">39680</a>	8.165,70	
Salário Mensalista Ref: 07/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">39700</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 07/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">39796</a>		756,90
I.N.S.S. Ref: 07/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">39825</a>	153,81	
Salário Família Ref: 07/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">39841</a>		7.683,61
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 07/2021				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">39869</a>		979,00
Valor líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 07/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">39893</a>	653,25	
FGTS Ref: 07/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">39893</a>		653,25
FGTS Ref: 07/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>37.967,66</b>	<b>37.967,66</b>
<b>Total mês:</b>			<b>347.079,45</b>	<b>347.079,45</b>

**01/08/2021**

5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">41028</a>	200,00	
Honorário Autônomo Ref: 08/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">41088</a>		178,00
Valor líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 08/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">41096</a>		22,00
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 08/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**02/08/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">40110</a>	510,05	
38026 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40110</a>		510,05
38026 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">40129</a>	363,06	
38056 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40129</a>		363,06
38056 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40791</a>	3.500,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35833958 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">40791</a>		3.500,00
Vendas Conf. NF Nº: 35833958 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40820</a>	7.993,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35848830 - CPM DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">40820</a>		7.993,00
Vendas Conf. NF Nº: 35848830 - CPM DA EMEF CAMINHOS DO APRENDER				
<b>Total dia:</b>			<b>12.366,11</b>	<b>12.366,11</b>

**03/08/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40056</a>	79,00	
Compras Conf. NFº: 41712 - RESTAURANTE NOVA PRATA LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40056</a>		79,00
Compras Conf. NFº: 41712 - RESTAURANTE NOVA PRATA LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40420</a>	19,50	
Compras Conf. NFº: 1133 - CONSTRUBELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.035783 - CONSTRUBELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">40420</a>		19,50
Compras Conf. NFº: 1133 - CONSTRUBELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40830</a>	12.040,00	
Vendas Conf. NF Nº: 35871485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">40830</a>		12.040,00
Vendas Conf. NF nº: 35871485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO				
		<b>Total dia:</b>	<b>12.138,50</b>	<b>12.138,50</b>

#### 04/08/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">39974</a>	77,00	
Compras Conf. NFº: 3674 - VANDERLEI BIASUS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39974</a>		77,00
Compras Conf. NFº: 3674 - VANDERLEI BIASUS				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40072</a>	26,00	
Compras Conf. NFº: 7723 - MICHELE DA SILVA RESTAURANTE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40072</a>		26,00
Compras Conf. NFº: 7723 - MICHELE DA SILVA RESTAURANTE				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">40137</a>	300,04	
38132 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40137</a>		300,04
38132 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">40340</a>	555,05	
3659 - POSTO NOVA PARADA LTDA ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40340</a>		555,05
3659 - POSTO NOVA PARADA LTDA ME				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40375</a>	96,00	
Compras Conf. NFº: 1283766 - GIZELE APARECIDA FERREIRA 04257034955				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40375</a>		96,00
Compras Conf. NFº: 1283766 - GIZELE APARECIDA FERREIRA 04257034955				
		<b>Total dia:</b>	<b>1.054,09</b>	<b>1.054,09</b>

#### 05/08/2021

1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">39926</a>	979,00	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39926</a>		979,00
pgto				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">39934</a>	7.683,61	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">39934</a>		7.683,61
pgto				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">40430</a>	2.050,00	
Compras Em 135949 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40430</a>		2.050,00
Compras Em 135949 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">40448</a>	156,00	
Compras Em 135982 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40448</a>		156,00
Compras Em 135982 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40597</a>	624,33	
Compras Conf. NFº: 13825 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">40600</a>		635,42
Compras Conf. NFº: 13825 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">40618</a>	11,09	
Compras Conf. NFº: 13825 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">41149</a>	178,00	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41149</a>		178,00
pgto				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70734</a>	742,58	
pgto fgts ref 07/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70734</a>		742,58
pgto fgts ref 07/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>12.424,61</b>	<b>12.424,61</b>

#### 06/08/2021

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Cfe. 235525 - JAQUELINE TREIB BERGMANN ME		<a href="#">40004</a>	41,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Cfe. 235525 - JAQUELINE TREIB BERGMANN ME		<a href="#">40004</a>		41,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 337271 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOTA 10 LTDA		<a href="#">40048</a>	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 337271 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NOTA 10 LTDA		<a href="#">40048</a>		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 119026 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		<a href="#">40064</a>	200,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 119026 - JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		<a href="#">40064</a>		200,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 38247 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40145</a>	528,14	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 38247 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40145</a>		528,14
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 16540 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">40278</a>	32,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 16540 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">40278</a>		32,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Cfe. 52805 - MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		<a href="#">40359</a>	46.694,03	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Cfe. 52805 - MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.		<a href="#">40359</a>		46.694,03
<b>Total dia:</b>			<b>47.595,17</b>	<b>47.595,17</b>

#### 09/08/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 38398 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40153</a>	100,02	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 38398 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40153</a>		100,02
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 134661 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40642</a>	6.812,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 134661 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40642</a>		6.812,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		<a href="#">40989</a>	3.350,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 86 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA		<a href="#">40989</a>		3.350,00
<b>Total dia:</b>			<b>10.262,02</b>	<b>10.262,02</b>

#### 10/08/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 16581 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">40286</a>	32,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 16581 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">40286</a>		32,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 35982962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		<a href="#">40848</a>	21.600,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 35982962 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		<a href="#">40848</a>		21.600,00
<b>Total dia:</b>			<b>21.632,00</b>	<b>21.632,00</b>

#### 11/08/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 38488 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40161</a>	327,14	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 38488 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40161</a>		327,14
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 38492 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40170</a>	313,06	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 38492 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40170</a>		313,06

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 45

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 547753 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		<a href="#">40383</a>	1.337,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 547753 - TEVERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA		<a href="#">40383</a>		1.337,04
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 35994816 - COMAZA COM DE MADEIRA LTDA		<a href="#">40731</a>	6.210,09	
1201 - 02.1.1.05.006767 - COMAZA COM DE MADEIRA LTDA Compras Conf. NFº: 35994816 - COMAZA COM DE MADEIRA LTDA		<a href="#">40731</a>		6.210,09
<b>Total dia:</b>			<b>8.187,33</b>	<b>8.187,33</b>

**12/08/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 4693181 - JEAN CARLOS CARVALHO DE BRAGA 00403868998		<a href="#">40391</a>	1.750,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 4693181 - JEAN CARLOS CARVALHO DE BRAGA 00403868998		<a href="#">40391</a>		1.750,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 136583 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40456</a>	780,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 136583 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40456</a>		780,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 136607 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40464</a>	635,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 136607 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40464</a>		635,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 134786 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40650</a>	864,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 134786 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40650</a>		864,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 126173 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		<a href="#">40775</a>	549,00	
1201 - 02.1.1.05.005789 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 126173 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		<a href="#">40775</a>		549,00
<b>Total dia:</b>			<b>4.578,00</b>	<b>4.578,00</b>

**13/08/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 14051 - AUTO PECAS WEBBER LTDA		<a href="#">40707</a>	35,96	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 14051 - AUTO PECAS WEBBER LTDA		<a href="#">40715</a>		34,16
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 14051 - AUTO PECAS WEBBER LTDA		<a href="#">40723</a>		1,80
<b>Total dia:</b>			<b>35,96</b>	<b>35,96</b>

**16/08/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 6691 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">40529</a>	140,00	
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA Compras Conf. NFº: 6691 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">40529</a>		140,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 134916 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40660</a>	4.274,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 134916 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40660</a>		4.274,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36062809 - ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI		<a href="#">40864</a>	17.945,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36062809 - ESPORTE CENTER CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI		<a href="#">40864</a>		17.945,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36076782 - SOCIEDADE BALNEARIO GUARUJA		<a href="#">40872</a>	13.000,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36076782 - SOCIEDADE BALNEARIO GUARUJA		<a href="#">40872</a>		13.000,00
<b>Total dia:</b>			<b>35.359,00</b>	<b>35.359,00</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>17/08/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 10897 - BAR E RESTAURANTE PERACCHI LTDA		<a href="#">39940</a>	32,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 10897 - BAR E RESTAURANTE PERACCHI LTDA		<a href="#">39940</a>		32,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 38753 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40189</a>	427,03	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 38753 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40189</a>		427,03
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 38762 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40197</a>	660,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 38762 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40197</a>		660,08
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 35846 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA		<a href="#">40404</a>	65,80	
1201 - 02.1.1.05.035782 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA Compras Conf. NFº: 35846 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA		<a href="#">40404</a>		65,80
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 35848 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA		<a href="#">40412</a>	35,80	
1201 - 02.1.1.05.035782 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA Compras Conf. NFº: 35848 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA		<a href="#">40412</a>		35,80
<b>Total dia:</b>			<b>1.220,71</b>	<b>1.220,71</b>
<b>18/08/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 2360 - RESTAURANTE NEGRETTI LTDA		<a href="#">40080</a>	30,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 2360 - RESTAURANTE NEGRETTI LTDA		<a href="#">40080</a>		30,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 114099 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LANDO LTDA		<a href="#">40101</a>	80,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 114099 - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LANDO LTDA		<a href="#">40101</a>		80,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 38846 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40200</a>	224,06	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 38846 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40200</a>		224,06
<b>Total dia:</b>			<b>334,06</b>	<b>334,06</b>
<b>19/08/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 3330 - AUTO POSTO INTEGRACAO LTDA		<a href="#">40315</a>	500,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 3330 - AUTO POSTO INTEGRACAO LTDA		<a href="#">40323</a>		493,50
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 3330 - AUTO POSTO INTEGRACAO LTDA		<a href="#">40331</a>		6,50
<b>Total dia:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>20/08/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 16056 - AGROPECUARIA OURENSE LTDA - EPP		<a href="#">40012</a>	232,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 16056 - AGROPECUARIA OURENSE LTDA - EPP		<a href="#">40012</a>		232,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36155094 - PASSARELA CENTER LTDA		<a href="#">40910</a>	9.130,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36155094 - PASSARELA CENTER LTDA		<a href="#">40910</a>		9.130,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar pgto inss ref 07/2021		<a href="#">70254</a>	693,81	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto inss ref 07/2021		<a href="#">70254</a>		693,81
<b>Total dia:</b>			<b>10.055,81</b>	<b>10.055,81</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 47

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>23/08/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 17347 - RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA		<a href="#">40090</a>	73,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 17347 - RODRIGO DE OLIVEIRA PEREIRA		<a href="#">40090</a>		73,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39085 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40218</a>	450,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 39085 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40218</a>		450,04
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 137407 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40472</a>	325,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 137407 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40472</a>		325,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 137419 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40480</a>	968,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 137419 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40490</a>		967,00
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 137419 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">40501</a>		1,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 135432 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40678</a>	3.170,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 135432 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40678</a>		3.170,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 53051 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">40759</a>	645,00	
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI Compras Conf. NFº: 53051 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">40759</a>		645,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36176893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		<a href="#">40929</a>	10.800,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36176893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		<a href="#">40929</a>		10.800,00
<b>Total dia:</b>			<b>16.431,04</b>	<b>16.431,04</b>
<b>24/08/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39115 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40226</a>	283,02	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 39115 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40226</a>		283,02
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36201245 - PREFEITURA DE ERVAL GRANDE		<a href="#">40937</a>	7.000,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36201245 - PREFEITURA DE ERVAL GRANDE		<a href="#">40937</a>		7.000,00
<b>Total dia:</b>			<b>7.283,02</b>	<b>7.283,02</b>
<b>25/08/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Cfe. 4885 - BARCAROLO & SCHNEIDER LTDA.		<a href="#">39982</a>	90,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Cfe. 4885 - BARCAROLO & SCHNEIDER LTDA.		<a href="#">39982</a>		90,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39192 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40234</a>	520,03	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 39192 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40234</a>		520,03
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 274 - MOACIR PIROLO FILHO - CONGONHINHAS - ME		<a href="#">40367</a>	399,60	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 274 - MOACIR PIROLO FILHO - CONGONHINHAS - ME		<a href="#">40367</a>		399,60
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 2827 - ALCINDO KRASUCKI		<a href="#">40537</a>	104,40	
1201 - 02.1.1.05.009533 - ALCINDO KRASUCKI Compras Conf. NFº: 2827 - ALCINDO KRASUCKI		<a href="#">40537</a>		104,40

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 48

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 14159 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">40626</a>	2.522,82	
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Compras Conf. NFº: 14159 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">40626</a>		2.522,82
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36216014 - RCH PAVIMENTACOES E CONST EIRELI		<a href="#">40953</a>	23.630,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36216014 - RCH PAVIMENTACOES E CONST EIRELI		<a href="#">40953</a>		23.630,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36220436 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		<a href="#">40970</a>	1.980,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36220436 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		<a href="#">40970</a>		1.980,00
		<b>Total dia:</b>	<b>29.246,85</b>	<b>29.246,85</b>

**26/08/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 315862 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		<a href="#">39958</a>	227,54	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 315862 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		<a href="#">39958</a>		227,54
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 315867 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		<a href="#">39966</a>	30,97	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 315867 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		<a href="#">39966</a>		30,97
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 176067 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">40020</a>	33,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 176067 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">40020</a>		33,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 176069 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">40030</a>	78,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 176069 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">40030</a>		78,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1175095 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03		<a href="#">40260</a>	17,47	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1175095 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03		<a href="#">40260</a>		17,47
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 16862 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">40294</a>	60,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 16862 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">40294</a>		60,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 228090 - LICIENE MARIA CIPRANDI		<a href="#">40307</a>	120,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 228090 - LICIENE MARIA CIPRANDI		<a href="#">40307</a>		120,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1753 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">40545</a>	2.784,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1753 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">40545</a>		2.784,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 135660 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40686</a>	3.266,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 135660 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">40686</a>		3.266,00
		<b>Total dia:</b>	<b>6.616,98</b>	<b>6.616,98</b>

**27/08/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 30727 - CLAUDIO ROBERTO CHISSINI ROMAN		<a href="#">39990</a>	10,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 30727 - CLAUDIO ROBERTO CHISSINI ROMAN		<a href="#">39990</a>		10,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39283 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40242</a>	457,06	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 39283 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40242</a>		457,06

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 49

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">40740</a>	21.400,00	
Compras Cfe. 36259821 - CONDOMINIO RESIDENCIAL COMPLETO CAMPO GRANDE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40740</a>		21.400,00
Compras Cfe. 36259821 - CONDOMINIO RESIDENCIAL COMPLETO CAMPO GRANDE				
		<b>Total dia:</b>	<b>21.867,06</b>	<b>21.867,06</b>
<b>28/08/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">40250</a>	510,02	
39375 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">40250</a>		510,02
39375 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>510,02</b>	<b>510,02</b>
<b>30/08/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40510</a>	44,04	
Compras Conf. NFº: 14170 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000721 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA		<a href="#">40510</a>		44,04
Compras Conf. NFº: 14170 - COMERCIAL PIVA AGROPECUARIA LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40694</a>	2.441,80	
Compras Conf. NFº: 135784 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40694</a>		2.441,80
Compras Conf. NFº: 135784 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>2.485,84</b>	<b>2.485,84</b>
<b>31/08/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40553</a>	395,00	
Compras Conf. NFº: 5179 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.034594 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">40561</a>		465,00
Compras Conf. NFº: 5179 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">40570</a>		15,00
5179 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">40589</a>	85,00	
Compras Conf. NFº: 5179 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40634</a>	247,20	
Compras Conf. NFº: 14344 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">40634</a>		247,20
Compras Conf. NFº: 14344 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">40767</a>	748,00	
Compras Conf. NFº: 53345 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">40767</a>		748,00
Compras Conf. NFº: 53345 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">40997</a>	17.800,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36317269 - FRANCIELE ALVES NASCIMENTO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">40997</a>		17.800,00
Vendas Conf. NF Nº: 36317269 - FRANCIELE ALVES NASCIMENTO				
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">41000</a>	15.046,51	
Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">41000</a>		15.046,51
Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">41010</a>	8.165,70	
Salário Mensalista Ref: 08/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">41036</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 08/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">41044</a>		756,90
I.N.S.S. Ref: 08/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">41052</a>	153,81	
Salário Família Ref: 08/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">41060</a>		7.683,61
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 08/2021				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar Valor Líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 08/2021		<a href="#">41070</a>		979,00
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. FGTS Ref: 08/2021		<a href="#">41109</a>	653,25	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 08/2021		<a href="#">41109</a>		653,25
<b>Total dia:</b>			<b>44.394,47</b>	<b>44.394,47</b>
<b>Total mês:</b>			<b>306.778,65</b>	<b>306.778,65</b>

#### 01/09/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 66617 - Jose Domingos Sandi		<a href="#">41169</a>	32,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 66617 - Jose Domingos Sandi		<a href="#">41169</a>		32,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 820667 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA GTM		<a href="#">41214</a>	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 820667 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - VACARIA GTM		<a href="#">41214</a>		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 262753 - DAIANE T DE AMARANTE E CIA LTDA		<a href="#">41240</a>	200,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 262753 - DAIANE T DE AMARANTE E CIA LTDA		<a href="#">41240</a>		200,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1217 - SABRINE GARBIN		<a href="#">41303</a>	225,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1217 - SABRINE GARBIN		<a href="#">41303</a>		225,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 5430 - VERA LUCIA DE FATIMA PAGANELLA MACHADO		<a href="#">41311</a>	66,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 5430 - VERA LUCIA DE FATIMA PAGANELLA MACHADO		<a href="#">41311</a>		66,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36339455 - VALQUIRIA HELLMANN ROCHA		<a href="#">41896</a>	15.000,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36339455 - VALQUIRIA HELLMANN ROCHA		<a href="#">41896</a>		15.000,00
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo Honorário Autônomo Ref: 09/2021		<a href="#">42440</a>	200,00	
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar Valor Líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 09/2021		<a href="#">42505</a>		178,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 09/2021		<a href="#">42513</a>		22,00
<b>Total dia:</b>			<b>15.823,00</b>	<b>15.823,00</b>

#### 02/09/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 239863 - JAQUELINE TREIB BERGMANN ME		<a href="#">41230</a>	87,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 239863 - JAQUELINE TREIB BERGMANN ME		<a href="#">41230</a>		87,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39626 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41380</a>	462,03	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 39626 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41380</a>		462,03
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39637 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41399</a>	400,03	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 39637 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41399</a>		400,03
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 136026 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">41800</a>	1.617,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 136026 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">41800</a>		1.617,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 87 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO		<a href="#">42157</a>	3.380,00	

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 51

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">42157</a>		3.380,00
Serviços Prestados NF Nº: 87 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42165</a>	2.850,00	
Serviços Prestados NF Nº: 88 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">42165</a>		2.850,00
Serviços Prestados NF Nº: 88 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42173</a>	1.890,00	
Serviços Prestados NF Nº: 89 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">42173</a>		1.890,00
Serviços Prestados NF Nº: 89 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO				
		<b>Total dia:</b>	<b>10.686,06</b>	<b>10.686,06</b>

#### 03/09/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41290</a>	200,03	
68657 - MG FELIX COMERCIO DE COMBUSTI VEIS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41290</a>		200,03
68657 - MG FELIX COMERCIO DE COMBUSTI VEIS LTDA				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70742</a>	653,25	
pgto fgts ref 08/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70742</a>		653,25
pgto fgts ref 08/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>853,28</b>	<b>853,28</b>

#### 04/09/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41400</a>	150,05	
39714 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41400</a>		150,05
39714 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>150,05</b>	<b>150,05</b>

#### 05/09/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41630</a>	389,47	
250182 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.009825 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">41630</a>		389,47
250182 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41917</a>	17.500,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36397412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITÃ				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">41917</a>		17.500,00
Vendas Conf. NF Nº: 36397412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUITÃ				
		<b>Total dia:</b>	<b>17.889,47</b>	<b>17.889,47</b>

#### 06/09/2021

1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">41114</a>	7.683,61	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41114</a>		7.683,61
pgto				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">41157</a>	979,00	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41157</a>		979,00
pgto				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41222</a>	27,38	
Compras Conf. NFº: 59204 - Construmoveis Portella Ltda - Me				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41222</a>		27,38
Compras Conf. NFº: 59204 - Construmoveis Portella Ltda - Me				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">41674</a>	900,00	
Compras Em 138758 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41674</a>		900,00
Compras Em 138758 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41771</a>	2.400,00	
Compras Conf. NFº: 1768 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41771</a>		2.400,00
Compras Conf. NFº: 1768 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41933</a>	22.500,00	
Venda Conf. NF Nº: 36412750 - INSTITUTO CRESCER PARA A CIDADANIA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">41933</a>		22.500,00
Venda Conf. NF Nº: 36412750 - INSTITUTO CRESCER PARA A CIDADANIA				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">42544</a>	178,00	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42544</a>		178,00
pgto				
		<b>Total dia:</b>	<b>34.667,99</b>	<b>34.667,99</b>

#### 08/09/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41410</a>	385,03	
39890 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41410</a>		385,03
39890 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41428</a>	391,03	
39892 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41428</a>		391,03
39892 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41763</a>	3.053,95	
Compras Conf. NFº: 4183 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41763</a>		3.053,95
Compras Conf. NFº: 4183 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41950</a>	17.175,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36439196 - MUNICIPIO DE ALECRIM				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">41950</a>		17.175,00
Vendas Conf. NF Nº: 36439196 - MUNICIPIO DE ALECRIM				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">42331</a>	360,00	
pgto nfce 1436				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42331</a>		360,00
pgto nfce 1436				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">42340</a>	225,00	
pgto nfce 1217				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42340</a>		225,00
pgto nfce 1217				
3247 - 04.2.1.03.016 - Despesas Veículos		<a href="#">42412</a>	985,00	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42412</a>		985,00
pgto				
		<b>Total dia:</b>	<b>22.575,01</b>	<b>22.575,01</b>

#### 09/09/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41577</a>	159,60	
1186305 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41585</a>		149,98
1186305 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">41593</a>		9,62
1186305 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">41682</a>	525,00	
Compras Em 139041 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41682</a>		525,00
Compras Em 139041 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">41690</a>	510,00	
Compras Em 139042 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41690</a>		510,00
Compras Em 139042 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41810</a>	3.355,00	
Compras Conf. NFº: 136442 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41810</a>		3.355,00
Compras Conf. NFº: 136442 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 36450837 - LAIS REGINA PAIM RAUBER 02263272054		<a href="#">41836</a>	55,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 36450837 - LAIS REGINA PAIM RAUBER 02263272054		<a href="#">41836</a>		55,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 90 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEPÉ TIARAJU		<a href="#">42181</a>	8.000,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 90 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEPÉ TIARAJU		<a href="#">42181</a>		8.000,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação pgto nfce 809, 365, 1831		<a href="#">42269</a>	89,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto nfce 809, 365, 1831		<a href="#">42269</a>		89,50
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas pgto balsa		<a href="#">42277</a>	96,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto balsa		<a href="#">42277</a>		96,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica pgto pref de sarandi		<a href="#">42307</a>	120,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto pref de sarandi		<a href="#">42307</a>		120,00
<b>Total dia:</b>			<b>12.910,10</b>	<b>12.910,10</b>

#### 10/09/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 176540 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">41258</a>	74,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 176540 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">41258</a>		74,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 49099 - BRUZAMARELLO E CIRINO LTDA		<a href="#">41274</a>	39,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 49099 - BRUZAMARELLO E CIRINO LTDA		<a href="#">41274</a>		39,50
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41784 - VENDRUSCOLO & BERNARDI LTDA		<a href="#">41339</a>	129,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 41784 - VENDRUSCOLO & BERNARDI LTDA		<a href="#">41347</a>		124,00
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 41784 - VENDRUSCOLO & BERNARDI LTDA		<a href="#">41355</a>		5,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39957 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41436</a>	522,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 39957 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41436</a>		522,04
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 39979 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41444</a>	100,07	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 39979 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41444</a>		100,07
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36470363 - DISTRIB E REPRESGA LTDA		<a href="#">41969</a>	5.650,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36470363 - DISTRIB E REPRESGA LTDA		<a href="#">41969</a>		5.650,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36470984 - MUNICIPIO DE ALECRIM		<a href="#">41977</a>	698,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36470984 - MUNICIPIO DE ALECRIM		<a href="#">41977</a>		698,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36481604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS		<a href="#">41985</a>	68.999,99	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36481604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPIONÓPOLIS		<a href="#">41985</a>		68.999,99
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes pgto nfce 39957 e 41784		<a href="#">42315</a>	646,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto nfce 39957 e 41784		<a href="#">42315</a>		646,04

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 54

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação pgto nfce 25098		<a href="#">42323</a>	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto nfce 25098		<a href="#">42323</a>		150,00
4600 - 04.2.1.03.046 - Despesas Legais e de Cartório pgto		<a href="#">42358</a>	113,90	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">42358</a>		113,90
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes pgto		<a href="#">42366</a>	8.067,94	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">42366</a>		8.067,94
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação pgto		<a href="#">42374</a>	1.111,77	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">42374</a>		1.111,77
<b>Total dia:</b>			<b>86.302,25</b>	<b>86.302,25</b>

**13/09/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 40102 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41452</a>	100,07	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 40102 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41452</a>		100,07
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 40103 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41460</a>	84,00	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 40103 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41460</a>		84,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 40111 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41470</a>	380,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 40111 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41470</a>		380,04
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 139214 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41703</a>	290,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 139214 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41703</a>		290,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 136609 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">41828</a>	747,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 136609 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">41828</a>		747,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Devolução de Vendas cfe. 6799 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">41870</a>	220,00	
4332 - 04.1.1.01.009 - (-) Devolução de Compras Devolução de Vendas cfe. 6799 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">41870</a>		220,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes pgto nfce 40102,40103		<a href="#">42293</a>	184,07	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto nfce 40102,40103		<a href="#">42293</a>		184,07
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica pgto pref de união da vitória		<a href="#">42382</a>	180,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto pref de união da vitória		<a href="#">42382</a>		180,00
<b>Total dia:</b>			<b>2.185,18</b>	<b>2.185,18</b>

**14/09/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 40174 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41488</a>	304,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 40174 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41488</a>		304,01
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 40178 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41496</a>	308,03	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 40178 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41496</a>		308,03

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 55

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>612,04</b>	<b>612,04</b>
<b>15/09/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41993</a>	45,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36545089 - JOSE RAUL MAYER				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">41993</a>		45,00
Vendas Conf. NF Nº: 36545089 - JOSE RAUL MAYER				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42008</a>	45,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36545754 - FRANCIELE ALVES NASCIMENTO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42008</a>		45,00
Vendas Conf. NF Nº: 36545754 - FRANCIELE ALVES NASCIMENTO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42016</a>	3.250,00	
Venda Conf. NF Nº: 36548006 - INSTITUTO CRESCER PARA A CIDADANIA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42016</a>		3.250,00
Venda Conf. NF Nº: 36548006 - INSTITUTO CRESCER PARA A CIDADANIA				
		<b>Total dia:</b>	<b>3.340,00</b>	<b>3.340,00</b>
<b>16/09/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41606</a>	14,00	
Compras Conf. NFº: 17228 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41614</a>		13,58
Compras Conf. NFº: 17228 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">41622</a>		0,42
17228 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41658</a>	555,00	
3786 - POSTO NOVA PARADA LTDA ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41658</a>		555,00
3786 - POSTO NOVA PARADA LTDA ME				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">41711</a>	2.661,00	
Compras Em 139763 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41711</a>		2.661,00
Compras Em 139763 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41852</a>	278,00	
Compras Conf. NFº: 53794 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41852</a>		278,00
Compras Conf. NFº: 53794 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42190</a>	8.450,00	
Serviços Prestados NF Nº: 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">42190</a>		8.450,00
Serviços Prestados NF Nº: 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">42404</a>	360,00	
pgto pref de Iupionópolis				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42404</a>		360,00
pgto pref de Iupionópolis				
		<b>Total dia:</b>	<b>12.318,00</b>	<b>12.318,00</b>
<b>17/09/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41509</a>	506,04	
40315 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41509</a>		506,04
40315 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41666</a>	124,00	
Compras Conf. NFº: 1432386 - WESLEY SIDNEY DA SILVA 09278947938				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41666</a>		124,00
Compras Conf. NFº: 1432386 - WESLEY SIDNEY DA SILVA 09278947938				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42024</a>	17.600,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36584351 - PREFEITURA DE PINHAL DA SERRA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42024</a>		17.600,00
Vendas Conf. NF Nº: 36584351 - PREFEITURA DE PINHAL DA SERRA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42032</a>	29.720,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36590935 - MUNICIPIO DE CONDOR				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 56

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42032</a>		29.720,00
Vendas Conf. NF Nº: 36590935 - MUNICIPIO DE CONDOR				
		<b>Total dia:</b>	<b>47.950,04</b>	<b>47.950,04</b>
<b>20/09/2021</b>				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">70262</a>	625,09	
pgto inss ref 08/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70262</a>		625,09
pgto inss ref 08/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>625,09</b>	<b>625,09</b>
<b>21/09/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41206</a>	500,00	
911804 - SIM REDE DE POSTOS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41206</a>		500,00
911804 - SIM REDE DE POSTOS LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41266</a>	85,98	
Compras Conf. NFº: 128676 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41266</a>		85,98
Compras Conf. NFº: 128676 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">41720</a>	984,00	
Compras Em 139941 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41720</a>		984,00
Compras Em 139941 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">42390</a>	225,00	
pgto pref de santa barbara do sul/rs				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42390</a>		225,00
pgto pref de santa barbara do sul/rs				
		<b>Total dia:</b>	<b>1.794,98</b>	<b>1.794,98</b>
<b>22/09/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41282</a>	82,95	
Compras Conf. NFº: 10947 - SAVIO AUGUSTO URNAU E CIA LTDA ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41282</a>		82,95
Compras Conf. NFº: 10947 - SAVIO AUGUSTO URNAU E CIA LTDA ME				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41320</a>	93,00	
Compras Conf. NFº: 110 - IMPERIO RESTAURANTE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41320</a>		93,00
Compras Conf. NFº: 110 - IMPERIO RESTAURANTE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42040</a>	6.015,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36647488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42040</a>		6.015,00
Vendas Conf. NF Nº: 36647488 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERATO SALZANO				
		<b>Total dia:</b>	<b>6.190,95</b>	<b>6.190,95</b>
<b>23/09/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41185</a>	78,00	
Compras Conf. NFº: 3835 - VANDERLEI BIASUS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41185</a>		78,00
Compras Conf. NFº: 3835 - VANDERLEI BIASUS				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41640</a>	24,00	
Compras Conf. NFº: 528 - ALCEU LUIZ MASETTI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41640</a>		24,00
Compras Conf. NFº: 528 - ALCEU LUIZ MASETTI				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">41739</a>	8.443,00	
Compras Em 140280 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41739</a>		8.443,00
Compras Em 140280 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41780</a>	120,00	
5672 - CENTRO DE DISTRIBUICAO TRADICAO				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 57

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41780</a>		120,00
5672 - CENTRO DE DISTRIBUICAO TRADICAO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42068</a>	2.226,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36653912 - CIR. DE PAIS E MESTRES DA E. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42068</a>		2.226,00
Vendas Conf. NF Nº: 36653912 - CIR. DE PAIS E MESTRES DA E. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42076</a>	1.334,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36654099 - ESCOLA E. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42076</a>		1.334,00
Vendas Conf. NF Nº: 36654099 - ESCOLA E. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA				
<b>Total dia:</b>			<b>12.225,00</b>	<b>12.225,00</b>

**24/09/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41371</a>	60,00	
Compras Conf. NFº: 4767 - DARCI PEREIRA BUENO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41371</a>		60,00
Compras Conf. NFº: 4767 - DARCI PEREIRA BUENO				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41517</a>	367,03	
40608 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41517</a>		367,03
40608 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41525</a>	585,09	
40617 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41525</a>		585,09
40617 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42084</a>	18.700,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36675202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITO CAPÕES				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42084</a>		18.700,00
Vendas Conf. NF Nº: 36675202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITO CAPÕES				
<b>Total dia:</b>			<b>19.712,12</b>	<b>19.712,12</b>

**25/09/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41533</a>	250,07	
40702 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41533</a>		250,07
40702 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
841 - 01.2.3.01.002 - Móveis e Utensílios		<a href="#">41755</a>	1.200,00	
1612 - TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRI				
1768 - 02.1.5.02.004 - Bem em comodato		<a href="#">41755</a>		1.200,00
1612 - TREMARCHI COMERCIO E TRANSPORTES DE GASES INDUSTRI				
<b>Total dia:</b>			<b>1.450,07</b>	<b>1.450,07</b>

**26/09/2021**

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42092</a>	23.500,00	
Venda Conf. NF Nº: 36696934 - VALE DOS LAGOS INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE IMOVEIS LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42092</a>		23.500,00
Venda Conf. NF Nº: 36696934 - VALE DOS LAGOS INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE IMOVEIS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

**27/09/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">41844</a>	145,00	
Compras Cfe. 36699017 - SAN GRITTI 47791110997 - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41844</a>		145,00
Compras Cfe. 36699017 - SAN GRITTI 47791110997 - ME				
<b>Total dia:</b>			<b>145,00</b>	<b>145,00</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>28/09/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41541</a>	375,02	
40793 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41541</a>		375,02
40793 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41799</a>	387,75	
Compras Conf. NFº: 14751 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">41799</a>		387,75
Compras Conf. NFº: 14751 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42105</a>	8.000,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36723616 - CPM ESCOLA MUN. E. F. CINQUENTENÁRIO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42105</a>		8.000,00
Vendas Conf. NF Nº: 36723616 - CPM ESCOLA MUN. E. F. CINQUENTENÁRIO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42113</a>	4.650,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36738703 - ESCOLA E. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42113</a>		4.650,00
Vendas Conf. NF Nº: 36738703 - ESCOLA E. E. F. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA				
<b>Total dia:</b>			<b>13.412,77</b>	<b>13.412,77</b>
<b>29/09/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41193</a>	102,00	
Compras Conf. NFº: 6206 - ALCIMAR CARLOS ZANATA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41193</a>		102,00
Compras Conf. NFº: 6206 - ALCIMAR CARLOS ZANATA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">41550</a>	360,05	
40843 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">41550</a>		360,05
40843 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">41860</a>	991,20	
Compras Conf. NFº: 54174 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">41860</a>		991,20
Compras Conf. NFº: 54174 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42121</a>	2.550,00	
Vendas Conf. NF Nº: 36747542 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES E.M.E.F. ORESTE AGOSTINETTO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42121</a>		2.550,00
Vendas Conf. NF Nº: 36747542 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES E.M.E.F. ORESTE AGOSTINETTO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42130</a>	5.500,00	
Venda Conf. NF Nº: 36763559 - HIDROMINERAL PISCINA CLUBE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">42130</a>		5.500,00
Venda Conf. NF Nº: 36763559 - HIDROMINERAL PISCINA CLUBE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42202</a>	450,00	
Serviços Prestados NF Nº: 92 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">42202</a>		450,00
Serviços Prestados NF Nº: 92 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42210</a>	450,00	
Serviços Prestados NF Nº: 93 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">42210</a>		450,00
Serviços Prestados NF Nº: 93 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42220</a>	450,00	
Serviços Prestados NF Nº: 94 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">42220</a>		450,00
Serviços Prestados NF Nº: 94 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42238</a>	450,00	
Serviços Prestados NF Nº: 95 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 95 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO		<a href="#">42238</a>		450,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 96 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO		<a href="#">42246</a>	450,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 96 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO		<a href="#">42246</a>		450,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 97 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO		<a href="#">42254</a>	450,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 97 - CIRCULO DE PAIS E MESTRE E. M. E. F. ORESTE AGOSTINETTO		<a href="#">42254</a>		450,00
	<b>Total dia:</b>		<b>12.203,25</b>	<b>12.203,25</b>
<b>30/09/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 67993 - Jose Domingos Sandi		<a href="#">41177</a>	81,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 67993 - Jose Domingos Sandi		<a href="#">41177</a>		81,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 41105 - Padaria Vanni Ltda		<a href="#">41363</a>	24,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 41105 - Padaria Vanni Ltda		<a href="#">41363</a>		24,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 40902 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41569</a>	429,10	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 40902 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">41569</a>		429,10
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 140938 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41747</a>	5.210,80	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 140938 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">41747</a>		5.210,80
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36776457 - MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE		<a href="#">42149</a>	10.153,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36776457 - MUNICIPIO DE ERVAL GRANDE		<a href="#">42149</a>		10.153,00
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional		<a href="#">42424</a>	35.641,38	
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional		<a href="#">42424</a>		35.641,38
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Salário Mensalista Ref: 09/2021		<a href="#">42432</a>	9.980,18	
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Honorário Pró-Labore Ref: 09/2021		<a href="#">42450</a>	1.100,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 09/2021		<a href="#">42468</a>		893,17
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Salário Família Ref: 09/2021		<a href="#">42476</a>	246,10	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 09/2021		<a href="#">42484</a>		9.454,11
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar Valor líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 09/2021		<a href="#">42492</a>		979,00
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. FGTS Ref: 09/2021		<a href="#">42521</a>	798,40	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 09/2021		<a href="#">42521</a>		798,40
	<b>Total dia:</b>		<b>63.663,96</b>	<b>63.663,96</b>
	<b>Total mês:</b>		<b>423.185,66</b>	<b>423.185,66</b>

**01/10/2021**

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 60

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 4804 - DARCI PEREIRA BUENO		<a href="#">42662</a>	32,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 4804 - DARCI PEREIRA BUENO		<a href="#">42662</a>		32,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 6843 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43072</a>	399,00	
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA Compras Conf. NFº: 6843 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43072</a>		399,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1790 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">43137</a>	3.280,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1790 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">43137</a>		3.280,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36811930 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		<a href="#">43286</a>	41.549,97	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36811930 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		<a href="#">43286</a>		41.549,97
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36812100 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		<a href="#">43294</a>	13.849,99	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36812100 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		<a href="#">43294</a>		13.849,99
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36812174 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		<a href="#">43307</a>	13.849,99	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36812174 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE		<a href="#">43307</a>		13.849,99
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica propaganda e publicidade municipio ijuí		<a href="#">43575</a>	2.400,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa propaganda e publicidade municipio ijuí		<a href="#">43575</a>		2.400,00
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo Honorário Autônomo Ref: 10/2021		<a href="#">43634</a>	200,00	
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar Valor Líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 10/2021		<a href="#">43694</a>		178,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 10/2021		<a href="#">43707</a>		22,00
<b>Total dia:</b>			<b>75.560,95</b>	<b>75.560,95</b>

**03/10/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 254029 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">42913</a>	314,90	
1201 - 02.1.1.05.009825 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ 254029 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">42913</a>		314,90
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 254033 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">42921</a>	366,56	
1201 - 02.1.1.05.009825 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ 254033 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">42921</a>		366,56
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36823986 - ERNANI JOSE BUENO		<a href="#">43323</a>	19.360,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36823986 - ERNANI JOSE BUENO		<a href="#">43323</a>		19.360,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36823990 - ERNANI JOSE BUENO		<a href="#">43331</a>	16.640,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36823990 - ERNANI JOSE BUENO		<a href="#">43331</a>		16.640,00
<b>Total dia:</b>			<b>36.681,46</b>	<b>36.681,46</b>

**04/10/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 141090 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43012</a>	238,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 141090 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43012</a>		238,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 141103 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43020</a>	550,00	

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43020</a>		550,00
Compras Em 141103 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43226</a>	2.375,00	
Compras Conf. NFº: 137355 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43226</a>		2.375,00
Compras Conf. NFº: 137355 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>3.163,00</b>	<b>3.163,00</b>

#### 05/10/2021

1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">42536</a>	9.454,11	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42536</a>		9.454,11
pgto				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">42552</a>	979,00	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42552</a>		979,00
pgto				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42670</a>	277,46	
41115 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42670</a>		277,46
41115 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42680</a>	250,04	
41143 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42680</a>		250,04
41143 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42698</a>	145,03	
41165 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42698</a>		145,03
41165 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43340</a>	40.500,00	
Venda Conf. NF Nº: 36871256 - IARGAS E CIA LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">43340</a>		40.500,00
Venda Conf. NF Nº: 36871256 - IARGAS E CIA LTDA				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">70165</a>	178,00	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70165</a>		178,00
pgto				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70750</a>	798,40	
pgto fgts ref 09/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70750</a>		798,40
pgto fgts ref 09/2021				
		<b>Total dia:</b>	<b>52.582,04</b>	<b>52.582,04</b>

#### 06/10/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43153</a>	749,65	
Compras Conf. NFº: 15000 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43153</a>		749,65
Compras Conf. NFº: 15000 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43161</a>	352,49	
Compras Conf. NFº: 15012 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43170</a>		372,05
Compras Conf. NFº: 15012 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">43189</a>	19,56	
Compras Conf. NFº: 15012 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
		<b>Total dia:</b>	<b>1.121,70</b>	<b>1.121,70</b>

#### 07/10/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42700</a>	383,05	
41239 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42700</a>		383,05
41239 - POSTO SAN D JENARO LTDA				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Cfe. 1505426 - FABIO HENRIQUE ANANIAS 08243113967		<a href="#">42981</a>	126,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Cfe. 1505426 - FABIO HENRIQUE ANANIAS 08243113967		<a href="#">42981</a>		126,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 137585 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">43234</a>	2.161,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 137585 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">43234</a>		2.161,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36901729 - ANDREY DE LARA CASTANHO		<a href="#">43359</a>	25.000,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36901729 - ANDREY DE LARA CASTANHO		<a href="#">43359</a>		25.000,00
<b>Total dia:</b>			<b>27.670,05</b>	<b>27.670,05</b>

#### 09/10/2021

3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica hayabi company municipio castro/pr		<a href="#">43567</a>	115,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa hayabi company municipio castro/pr		<a href="#">43567</a>		115,00
<b>Total dia:</b>			<b>115,00</b>	<b>115,00</b>

#### 11/10/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41414 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42719</a>	100,05	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41414 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42719</a>		100,05
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41422 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42727</a>	591,06	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41422 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42727</a>		591,06
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41427 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42735</a>	150,09	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41427 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42735</a>		150,09
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 36965646 - PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM		<a href="#">43367</a>	15.720,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 36965646 - PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM		<a href="#">43367</a>		15.720,00
<b>Total dia:</b>			<b>16.561,20</b>	<b>16.561,20</b>

#### 13/10/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 592817 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		<a href="#">42565</a>	103,84	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 592817 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA		<a href="#">42565</a>		103,84
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 177500 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">42590</a>	72,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 177500 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">42590</a>		72,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41443 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42743</a>	430,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41443 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42743</a>		430,04
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 36992553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		<a href="#">43383</a>	21.600,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 36992553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		<a href="#">43383</a>		21.600,00
<b>Total dia:</b>			<b>22.205,88</b>	<b>22.205,88</b>

#### 14/10/2021

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1375 - ADILSON MACHADO RESTAURANTE ME		<a href="#">42602</a>	87,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1375 - ADILSON MACHADO RESTAURANTE ME		<a href="#">42602</a>		87,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41481 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42751</a>	474,06	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41481 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42751</a>		474,06
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41501 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42760</a>	100,00	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41501 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42760</a>		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41521 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42779</a>	160,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41521 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42779</a>		160,04
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 5864 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">42990</a>	4.478,84	
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS Compras Conf. NFº: 5864 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">42990</a>		4.478,84
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 142027 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43030</a>	1.919,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 142027 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43030</a>		1.919,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37001518 - MUNICIPIO DE CANGUÇU		<a href="#">43391</a>	15.630,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37001518 - MUNICIPIO DE CANGUÇU		<a href="#">43391</a>		15.630,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 98 - E.E.E.F. MARIA NASCIMENTO GIACOMAZZI		<a href="#">43501</a>	4.200,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 98 - E.E.E.F. MARIA NASCIMENTO GIACOMAZZI		<a href="#">43501</a>		4.200,00
<b>Total dia:</b>			<b>27.048,94</b>	<b>27.048,94</b>

#### 15/10/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1379 - ADILSON MACHADO RESTAURANTE ME		<a href="#">42610</a>	56,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1379 - ADILSON MACHADO RESTAURANTE ME		<a href="#">42610</a>		56,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41558 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42787</a>	200,47	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41558 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42787</a>		200,47
<b>Total dia:</b>			<b>256,47</b>	<b>256,47</b>

#### 16/10/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 1375430 - AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA		<a href="#">42573</a>	300,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 1375430 - AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA		<a href="#">42573</a>		300,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 1376095 - AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA		<a href="#">42581</a>	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 1376095 - AUTO POSTO BR PASSO FUNDO LTDA		<a href="#">42581</a>		100,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 32393 - ODAIR JOSE GERLACH		<a href="#">42654</a>	33,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 32393 - ODAIR JOSE GERLACH		<a href="#">42654</a>		33,00
<b>Total dia:</b>			<b>433,00</b>	<b>433,00</b>

#### 18/10/2021

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 64

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 9526 - JEE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		<a href="#">42620</a>	66,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 9526 - JEE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		<a href="#">42620</a>		66,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41665 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42795</a>	670,01	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41665 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42795</a>		670,01
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41679 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42808</a>	100,05	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 41679 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42808</a>		100,05
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 256099 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">42930</a>	297,07	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 256099 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">42949</a>		276,28
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 256099 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ		<a href="#">42957</a>		20,79
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 142228 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43048</a>	2.180,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 142228 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43048</a>		2.180,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 137949 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">43242</a>	1.620,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 137949 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">43242</a>		1.620,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 37060243 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		<a href="#">43412</a>	17.196,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 37060243 - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		<a href="#">43412</a>		17.196,00
<b>Total dia:</b>			<b>22.129,13</b>	<b>22.129,13</b>

**19/10/2021**

3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica oka hotel municipio de ipuaçu		<a href="#">43524</a>	320,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa oka hotel municipio de ipuaçu		<a href="#">43524</a>		320,00
<b>Total dia:</b>			<b>320,00</b>	<b>320,00</b>

**20/10/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41815 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42816</a>	400,08	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41815 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42816</a>		400,08
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 41816 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42824</a>	184,50	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 41816 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42824</a>		184,50
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 37112097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		<a href="#">43420</a>	10.800,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 37112097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		<a href="#">43420</a>		10.800,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Venda Conf. NF Nº: 37112144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		<a href="#">43430</a>	10.800,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Venda Conf. NF Nº: 37112144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		<a href="#">43430</a>		10.800,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar pgto inss ref 09/2021		<a href="#">70270</a>	669,07	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto inss ref 09/2021		<a href="#">70270</a>		669,07
<b>Total dia:</b>			<b>22.853,65</b>	<b>22.853,65</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>21/10/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42965</a>	287,07	
34385 - AUTO POSTO TROVAO AZUL				
1201 - 02.1.1.05.014800 - AUTO POSTO TROVAO AZUL		<a href="#">42965</a>		287,07
34385 - AUTO POSTO TROVAO AZUL				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43004</a>	29,50	
Compras Conf. NFº: 12787 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 29				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43004</a>		29,50
Compras Conf. NFº: 12787 - Casas Da Agua Mat.P/Const.Ltda - Loja 29				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">43056</a>	1.660,00	
Compras Em 142681 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43056</a>		1.660,00
Compras Em 142681 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">43532</a>	180,00	
a z informatica municipio de campo grande				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43532</a>		180,00
a z informatica municipio de campo grande				
<b>Total dia:</b>			<b>2.156,57</b>	<b>2.156,57</b>

<b>22/10/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">42646</a>	235,00	
Compras Conf. NFº: 1322 - SABRINE GARBIN				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42646</a>		235,00
Compras Conf. NFº: 1322 - SABRINE GARBIN				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42832</a>	283,00	
41890 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42832</a>		283,00
41890 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42840</a>	200,06	
41944 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42850</a>		196,06
41944 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">42868</a>		4,00
41944 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">43540</a>	66,00	
webber auto peças municipio de lagoa vermelha				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43540</a>		66,00
webber auto peças municipio de lagoa vermelha				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">43559</a>	300,00	
cam´michel hotel municpio de tijucas				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43559</a>		300,00
cam´michel hotel municpio de tijucas				
<b>Total dia:</b>			<b>1.084,06</b>	<b>1.084,06</b>

<b>23/10/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">42638</a>	94,00	
Compras Conf. NFº: 2612 - Borsato e Silva Bar E Restaurante Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42638</a>		94,00
Compras Conf. NFº: 2612 - Borsato e Silva Bar E Restaurante Ltda				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42876</a>	465,02	
41952 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42876</a>		465,02
41952 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>559,02</b>	<b>559,02</b>

<b>25/10/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43197</a>	1.814,83	
Compras Conf. NFº: 15348 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">43200</a>		1.848,48
Compras Conf. NFº: 15348 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">43218</a>	33,65	
Compras Conf. NFº: 15348 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 66

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 37180899 - SONIA MARA HOFFMANN DOS SANTOS 78112940010		<a href="#">43250</a>	579,10	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 37180899 - SONIA MARA HOFFMANN DOS SANTOS 78112940010		<a href="#">43250</a>		579,10
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Compras Conf. NFº: 37181346 - SONIA MARA HOFFMANN DOS SANTOS 78112940010		<a href="#">43260</a>	430,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 37181346 - SONIA MARA HOFFMANN DOS SANTOS 78112940010		<a href="#">43260</a>		430,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 54919 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">43278</a>	2.193,75	
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI Compras Conf. NFº: 54919 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">43278</a>		2.193,75
<b>Total dia:</b>			<b>5.051,33</b>	<b>5.051,33</b>

**26/10/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 42117 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42884</a>	460,06	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 42117 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42884</a>		460,06
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 3232 - FELIPE GABRIEL BARCE-ME		<a href="#">42973</a>	63,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 3232 - FELIPE GABRIEL BARCE-ME		<a href="#">42973</a>		63,00
<b>Total dia:</b>			<b>523,06</b>	<b>523,06</b>

**27/10/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1822 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">43145</a>	3.840,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1822 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">43145</a>		3.840,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37213731 - ESC. EST. DE ENS. MEDIO LUIZA QUITTÓ BUSNELLO		<a href="#">43464</a>	1.780,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37213731 - ESC. EST. DE ENS. MEDIO LUIZA QUITTÓ BUSNELLO		<a href="#">43464</a>		1.780,00
<b>Total dia:</b>			<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>

**28/10/2021**

4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 143347 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43064</a>	5.200,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 143347 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">43064</a>		5.200,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 6924 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43080</a>	1.197,00	
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA Compras Conf. NFº: 6924 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43080</a>		1.197,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 6925 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43090</a>	798,00	
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA Compras Conf. NFº: 6925 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43090</a>		798,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 6936 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43101</a>	3.365,25	
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA Compras Conf. NFº: 6936 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43110</a>		3.338,26
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 6936 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">43129</a>		26,99
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37235098 - ESC. EST. DE ENS. MEDIO LUIZA QUITTÓ BUSNELLO		<a href="#">43472</a>	7.500,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37235098 - ESC. EST. DE ENS. MEDIO LUIZA QUITTÓ BUSNELLO		<a href="#">43472</a>		7.500,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37254753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ		<a href="#">43480</a>	8.560,00	

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">43480</a>		8.560,00
Vendas Conf. NF Nº: 37254753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43510</a>	7.369,00	
Serviços Prestados NF Nº: 99 - E.E.E.F. MARIA NASCIMENTO GIACOMAZZI				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">43510</a>		7.369,00
Serviços Prestados NF Nº: 99 - E.E.E.F. MARIA NASCIMENTO GIACOMAZZI				
<b>Total dia:</b>			<b>33.989,25</b>	<b>33.989,25</b>

### 29/10/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">42892</a>	219,04	
42336 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">42892</a>		219,04
42336 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">42905</a>	102,20	
Compras Cfe. 10603 - JOEL DORIGAN - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">42905</a>		102,20
Compras Cfe. 10603 - JOEL DORIGAN - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43490</a>	919,99	
Vendas Conf. NF Nº: 37279668 - ASS. CIRC. DE PAIS E MESTRES DA E. M. E. FUND. OTTO HOFFMANN				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">43490</a>		919,99
Vendas Conf. NF Nº: 37279668 - ASS. CIRC. DE PAIS E MESTRES DA E. M. E. FUND. OTTO HOFFMANN				
<b>Total dia:</b>			<b>1.241,23</b>	<b>1.241,23</b>

### 31/10/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">43583</a>	6.003,91	
nfce's 10/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43583</a>		6.003,91
nfce's 10/2021				
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação		<a href="#">43591</a>	1.059,90	
nfce's 10/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43591</a>		1.059,90
nfce's 10/2021				
4600 - 04.2.1.03.046 - Despesas Legais e de Cartório		<a href="#">43605</a>	13,90	
emolumento 10/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43605</a>		13,90
emolumento 10/2021				
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">43618</a>	33.348,61	
Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">43618</a>		33.348,61
Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">43626</a>	12.952,05	
Salário Mensalista Ref: 10/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">43642</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 10/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">43650</a>		1.129,02
I.N.S.S. Ref: 10/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">43660</a>	256,35	
Salário Família Ref: 10/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">43678</a>		12.200,38
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 10/2021				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">43686</a>		979,00
Valor Líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIROSKI Ref: 10/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">43715</a>	1.036,14	
FGTS Ref: 10/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">43715</a>		1.036,14
FGTS Ref: 10/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>55.770,86</b>	<b>55.770,86</b>
<b>Total mês:</b>			<b>414.697,85</b>	<b>414.697,85</b>

### 01/11/2021

## ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">43848</a>	99,57	
540404 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43848</a>		99,57
540404 - SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43890</a>	20,00	
Compras Conf. NFº: 69535 - Jose Domingos Sandi				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43890</a>		20,00
Compras Conf. NFº: 69535 - Jose Domingos Sandi				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44666</a>	685,41	
Compras Conf. NFº: 4278 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44666</a>		685,41
Compras Conf. NFº: 4278 - MECANICA DIESEL OURENSE LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">44828</a>	10.389,38	
Compras Em 237 - STILLO CORTE LASER LTDA				
1201 - 02.1.1.05.036371 - STILLO CORTE LASER LTDA		<a href="#">44828</a>		10.389,38
Compras Em 237 - STILLO CORTE LASER LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44950</a>	2.100,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37298807 - ELOSUL IND. E COM. DE BRINQ. E ART. ESPORTIVOS EIRELI				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">44950</a>		2.100,00
Vendas Conf. NF Nº: 37298807 - ELOSUL IND. E COM. DE BRINQ. E ART. ESPORTIVOS EIRELI				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">69430</a>	200,00	
Honorário Autônomo Ref: 11/2021				
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar		<a href="#">69490</a>		178,00
Valor líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 11/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">69503</a>		22,00
GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 11/2021				
<b>Total dia:</b>			<b>13.494,36</b>	<b>13.494,36</b>

### 03/11/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43961</a>	90,00	
Compras Conf. NFº: 4084 - D&A ZANETTE RESTAURANTE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43961</a>		90,00
Compras Conf. NFº: 4084 - D&A ZANETTE RESTAURANTE LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44222</a>	320,10	
42556 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44222</a>		320,10
42556 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44230</a>	720,00	
42558 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44230</a>		720,00
42558 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44969</a>	13.400,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37318874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">44969</a>		13.400,00
Vendas Conf. NF Nº: 37318874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44977</a>	550,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37337698 - CPM DA E.E.E. MEDIO DR. LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">44977</a>		550,00
Vendas Conf. NF Nº: 37337698 - CPM DA E.E.E. MEDIO DR. LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA				
<b>Total dia:</b>			<b>15.080,10</b>	<b>15.080,10</b>

### 04/11/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">43856</a>	200,00	
369470 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43856</a>		200,00
369470 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">43945</a>	100,00	
465485 - AUTO POSTO LB LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43945</a>		100,00
465485 - AUTO POSTO LB LTDA				

### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 69

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 178214 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">43997</a>	28,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 178214 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">43997</a>		28,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 402 - RESTAURANTE SALVI LTDA		<a href="#">44150</a>	101,70	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 402 - RESTAURANTE SALVI LTDA		<a href="#">44150</a>		101,70
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 143807 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44593</a>	2.742,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 143807 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44593</a>		2.742,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 15580 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44739</a>	706,17	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 15580 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44747</a>		716,62
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos Compras Conf. NFº: 15580 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44755</a>	10,45	
<b>Total dia:</b>			<b>3.888,32</b>	<b>3.888,32</b>

**05/11/2021**

1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar pgto		<a href="#">43761</a>	12.200,38	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43761</a>		12.200,38
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar pgto		<a href="#">43770</a>	178,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43770</a>		178,00
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar pgto		<a href="#">43788</a>	979,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43788</a>		979,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 178275 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">44000</a>	72,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 178275 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">44000</a>		72,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 178289 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">44010</a>	76,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 178289 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">44010</a>		76,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 42674 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44240</a>	300,05	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 42674 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44240</a>		300,05
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 55309 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44888</a>	588,00	
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI Compras Conf. NFº: 55309 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44888</a>		588,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37368890 - MUNICIPIO DE MONTAURI		<a href="#">45016</a>	17.500,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37368890 - MUNICIPIO DE MONTAURI		<a href="#">45016</a>		17.500,00
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar pgto fgts ref 10/2021		<a href="#">70769</a>	1.036,14	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto fgts ref 10/2021		<a href="#">70769</a>		1.036,14
<b>Total dia:</b>			<b>32.929,57</b>	<b>32.929,57</b>

**07/11/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 42786 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44258</a>	310,08	
--	--	-----------------------	--------	--

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 70

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44258</a>		310,08
42786 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45024</a>	48.840,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37395063 - MUNICIPIO DE ROLANTE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45024</a>		48.840,00
Vendas Conf. NF Nº: 37395063 - MUNICIPIO DE ROLANTE				
<b>Total dia:</b>			<b>49.150,08</b>	<b>49.150,08</b>

**08/11/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44044</a>	177,00	
Compras Conf. NFº: 10778 - CRISTIAN SILMAR BOCK PADARIA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44044</a>		177,00
Compras Conf. NFº: 10778 - CRISTIAN SILMAR BOCK PADARIA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44125</a>	140,00	
Compras Conf. NFº: 5848 - VERA LUCIA DE FATIMA PAGANELLA MACHADO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44125</a>		140,00
Compras Conf. NFº: 5848 - VERA LUCIA DE FATIMA PAGANELLA MACHADO				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44214</a>	300,00	
423608 - AUTO POSTO ARY FILHO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44214</a>		300,00
423608 - AUTO POSTO ARY FILHO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">44606</a>	3.524,00	
Compras Em 143980 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44606</a>		3.524,00
Compras Em 143980 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45032</a>	1.170,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37403510 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45032</a>		1.170,00
Vendas Conf. NF Nº: 37403510 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
<b>Total dia:</b>			<b>5.311,00</b>	<b>5.311,00</b>

**09/11/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44109</a>	235,00	
Compras Conf. NFº: 1376 - SABRINE GARBIN				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44109</a>		235,00
Compras Conf. NFº: 1376 - SABRINE GARBIN				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44266</a>	706,16	
42913 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44266</a>		706,16
42913 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44488</a>	9,00	
Compras Conf. NFº: 18059 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002165 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">44488</a>		9,00
Compras Conf. NFº: 18059 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>950,16</b>	<b>950,16</b>

**10/11/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44541</a>	32,06	
Compras Conf. NFº: 2688 - ERNANI JOSE BUENO EIRELI - EPP				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44550</a>		25,65
Compras Conf. NFº: 2688 - ERNANI JOSE BUENO EIRELI - EPP				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">44569</a>		6,41
2688 - ERNANI JOSE BUENO EIRELI - EPP				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44577</a>	500,07	
155549 - CARNIEL & SEHENEM LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44577</a>		500,07
155549 - CARNIEL & SEHENEM LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45068</a>	24.800,00	
Venda Conf. NF Nº: 37448593 - MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45068</a>		24.800,00
Venda Conf. NF Nº: 37448593 - MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 71

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45076</a>	24.890,00	
Venda Conf. NF Nº: 37449102 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA SEARA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45076</a>		24.890,00
Venda Conf. NF Nº: 37449102 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA SEARA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45084</a>	5.345,00	
Venda Conf. NF Nº: 37455358 - DIEGO ALMIRO LIMBERGER				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45084</a>		5.345,00
Venda Conf. NF Nº: 37455358 - DIEGO ALMIRO LIMBERGER				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45092</a>	5.800,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37467317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45092</a>		5.800,00
Vendas Conf. NF Nº: 37467317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES				
<b>Total dia:</b>			<b>61.367,13</b>	<b>61.367,13</b>

### 11/11/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44036</a>	79,98	
Compras Conf. NFº: 133841 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44036</a>		79,98
Compras Conf. NFº: 133841 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44274</a>	320,02	
42996 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44274</a>		320,02
42996 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">44614</a>	3.386,00	
Compras Em 144518 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44614</a>		3.386,00
Compras Em 144518 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44896</a>	1.030,31	
Compras Conf. NFº: 55553 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44909</a>		1.030,26
Compras Conf. NFº: 55553 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">44917</a>		0,05
55553 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
<b>Total dia:</b>			<b>4.816,31</b>	<b>4.816,31</b>

### 12/11/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">43901</a>	100,01	
458993 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43901</a>		100,01
458993 - POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44028</a>	237,00	
Compras Conf. NFº: 853 - INES ZELLMER FUR				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44028</a>		237,00
Compras Conf. NFº: 853 - INES ZELLMER FUR				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44810</a>	200,57	
104 - MAPER COMBUSTIVEIS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44810</a>		200,57
104 - MAPER COMBUSTIVEIS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45105</a>	12.485,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37513808 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45105</a>		12.485,00
Vendas Conf. NF Nº: 37513808 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA				
<b>Total dia:</b>			<b>13.022,58</b>	<b>13.022,58</b>

### 15/11/2021

51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45113</a>	15.280,00	
Venda Conf. NF Nº: 37525908 - COOP. DE ECONOMIA E CREDITO RURAL CRESOL ENC. DA SERRA GERAL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45113</a>		15.280,00
Venda Conf. NF Nº: 37525908 - COOP. DE ECONOMIA E CREDITO RURAL CRESOL ENC. DA SERRA GERAL				
<b>Total dia:</b>			<b>15.280,00</b>	<b>15.280,00</b>

## ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>16/11/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 22118 - ALCIONE CARNIEL		<a href="#">44052</a>	32,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 22118 - ALCIONE CARNIEL		<a href="#">44052</a>		32,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 144862 - ANTONIO DOLCI E CIA LTDA		<a href="#">44177</a>	455,04	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 144862 - ANTONIO DOLCI E CIA LTDA		<a href="#">44185</a>		450,00
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 144862 - ANTONIO DOLCI E CIA LTDA		<a href="#">44193</a>		5,04
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 138950 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">44844</a>	820,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 138950 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">44844</a>		820,00
<b>Total dia:</b>			<b>1.307,04</b>	<b>1.307,04</b>
<b>17/11/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43271 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44282</a>	370,08	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43271 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44282</a>		370,08
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43275 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44290</a>	360,02	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43275 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44290</a>		360,02
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43284 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44303</a>	284,10	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43284 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44303</a>		284,10
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1851 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">44674</a>	1.632,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1851 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">44674</a>		1.632,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 15795 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44763</a>	897,55	
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Compras Conf. NFº: 15795 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44763</a>		897,55
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 306166 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">44836</a>	900,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 306166 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">44836</a>		900,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37568221 - ESCOLA INSTITUTO EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO		<a href="#">45121</a>	11.250,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37568221 - ESCOLA INSTITUTO EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO		<a href="#">45121</a>		11.250,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37569231 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		<a href="#">45130</a>	27.840,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37569231 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		<a href="#">45130</a>		27.840,00
<b>Total dia:</b>			<b>43.533,75</b>	<b>43.533,75</b>
<b>18/11/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 41622 - EGON VERNER SCHARB		<a href="#">44169</a>	34,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 41622 - EGON VERNER SCHARB		<a href="#">44169</a>		34,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43322 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44311</a>	280,02	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43322 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44311</a>		280,02

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 3024 - SILVIO ALBERTO DEBORTOLI E CIA LTDA ME		<a href="#">44470</a>	156,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44470</a>		156,00
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 145078 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44622</a>	4.000,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 145078 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44622</a>		4.000,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37593641 - MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		<a href="#">45157</a>	19.686,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37593641 - MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA		<a href="#">45157</a>		19.686,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37593672 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		<a href="#">45165</a>	15.324,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37593672 - MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE		<a href="#">45165</a>		15.324,00
<b>Total dia:</b>			<b>39.480,02</b>	<b>39.480,02</b>

### 19/11/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 3327 - S L WENTZ RESTAURANTE		<a href="#">43953</a>	93,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43953</a>		93,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 18537 - MARTH E WASKOW LTDA - ME		<a href="#">43989</a>	87,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43989</a>		87,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 658890 - ABASTECEDORA ABM LTDA		<a href="#">44206</a>	594,28	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44206</a>		594,28
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43363 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44320</a>	235,07	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43363 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44320</a>		235,07
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43364 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44339</a>	780,02	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43364 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44339</a>		780,02
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43373 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44347</a>	285,06	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44347</a>		285,06
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 15832 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44771</a>	774,46	
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Compras Conf. NFº: 15832 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44771</a>		774,46
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar pgto inss ref 10/2021		<a href="#">70289</a>	894,67	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto inss ref 10/2021		<a href="#">70289</a>		894,67
<b>Total dia:</b>			<b>3.743,56</b>	<b>3.743,56</b>

### 20/11/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43424 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44355</a>	300,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43424 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44355</a>		300,04
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43451 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44363</a>	450,03	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 43451 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44363</a>		450,03

### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 74

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>750,07</b>	<b>750,07</b>
<b>21/11/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45190</a>	3.830,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37623428 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45190</a>		3.830,00
Vendas Conf. NF Nº: 37623428 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45202</a>	485,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37623439 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45202</a>		485,00
Vendas Conf. NF Nº: 37623439 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
		<b>Total dia:</b>	<b>4.315,00</b>	<b>4.315,00</b>
<b>22/11/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44141</a>	50,00	
Compras Conf. NFº: 197 - CARLOS EDUARDO ALVES DE CARVALHO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44141</a>		50,00
Compras Conf. NFº: 197 - CARLOS EDUARDO ALVES DE CARVALHO				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44371</a>	340,01	
43515 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44371</a>		340,01
43515 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44496</a>	4,50	
Compras Conf. NFº: 18258 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44496</a>		4,50
Compras Conf. NFº: 18258 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">44630</a>	2.086,00	
Compras Em 145250 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44630</a>		2.086,00
Compras Em 145250 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44852</a>	1.865,00	
Compras Conf. NFº: 139128 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44852</a>		1.865,00
Compras Conf. NFº: 139128 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45210</a>	22.900,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37629632 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45210</a>		22.900,00
Vendas Conf. NF Nº: 37629632 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45220</a>	22.900,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37629698 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45220</a>		22.900,00
Vendas Conf. NF Nº: 37629698 - MUNICIPIO DE BOM PROGRESSO				
		<b>Total dia:</b>	<b>50.145,51</b>	<b>50.145,51</b>
<b>23/11/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44060</a>	101,00	
51078 - FELIPE REBELLO - EPP				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44070</a>		100,00
51078 - FELIPE REBELLO - EPP				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">44088</a>		1,00
51078 - FELIPE REBELLO - EPP				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44380</a>	200,16	
43573 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44380</a>		200,16
43573 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44585</a>	4.478,84	
Compras Conf. NFº: 6028 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">44585</a>		4.478,84
Compras Conf. NFº: 6028 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44800</a>	99,46	
538 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ERECHIM				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44800</a>		99,46
538 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ERECHIM				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44925</a>	166,80	
Compras Conf. NFº: 55865 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44925</a>		166,80
Compras Conf. NFº: 55865 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45238</a>	5.756,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37669633 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45238</a>		5.756,00
Vendas Conf. NF Nº: 37669633 - MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES				
		<b>Total dia:</b>	<b>10.802,26</b>	<b>10.802,26</b>

#### 24/11/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44399</a>	250,02	
43623 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44399</a>		250,02
43623 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44400</a>	375,02	
43629 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44400</a>		375,02
43629 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44410</a>	990,09	
43630 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44410</a>		990,09
43630 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44682</a>	1.088,00	
Compras Conf. NFº: 1862 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44682</a>		1.088,00
Compras Conf. NFº: 1862 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45246</a>	24.885,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37674905 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45246</a>		24.885,00
Vendas Conf. NF Nº: 37674905 - MUNICIPIO DE MARAU				
		<b>Total dia:</b>	<b>27.588,13</b>	<b>27.588,13</b>

#### 25/11/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44096</a>	102,00	
Compras Conf. NFº: 51161 - BRUZAMARELLO E CIRINO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44096</a>		102,00
Compras Conf. NFº: 51161 - BRUZAMARELLO E CIRINO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44428</a>	295,06	
43694 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44428</a>		295,06
43694 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">44533</a>	23.674,05	
Compras Cfe. 2234 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.034935 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		<a href="#">44533</a>		23.674,05
Compras Cfe. 2234 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">44640</a>	3.620,00	
Compras Em 145724 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44640</a>		3.620,00
Compras Em 145724 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44860</a>	766,00	
Compras Conf. NFº: 139206 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44860</a>		766,00
Compras Conf. NFº: 139206 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45262</a>	15.630,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37704428 - MUNICIPIO DE CANGUÇU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45262</a>		15.630,00
Vendas Conf. NF Nº: 37704428 - MUNICIPIO DE CANGUÇU				
		<b>Total dia:</b>	<b>44.087,11</b>	<b>44.087,11</b>

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>26/11/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">43864</a>	222,29	
717204 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43872</a>		200,07
717204 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">43880</a>		22,22
717204 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">43910</a>	325,31	
450021 - ABASTECEDORA MANIA LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43929</a>		313,94
450021 - ABASTECEDORA MANIA LTDA - MATRIZ				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">43937</a>		11,37
450021 - ABASTECEDORA MANIA LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">43970</a>	87,00	
Compras Conf. NFº: 253974 - JAQUELINE TREIB BERGMANN ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">43970</a>		87,00
Compras Conf. NFº: 253974 - JAQUELINE TREIB BERGMANN ME				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44133</a>	3,90	
Compras Conf. NFº: 565 - JGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44133</a>		3,90
Compras Conf. NFº: 565 - JGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44436</a>	434,02	
43749 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44436</a>		434,02
43749 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44780</a>	1.871,47	
Compras Conf. NFº: 15977 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44780</a>		1.871,47
Compras Conf. NFº: 15977 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45270</a>	32.970,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37730718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45270</a>		32.970,00
Vendas Conf. NF Nº: 37730718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45280</a>	12.450,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37738501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">45280</a>		12.450,00
Vendas Conf. NF Nº: 37738501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ				
<b>Total dia:</b>			<b>48.363,99</b>	<b>48.363,99</b>
<b>27/11/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44444</a>	310,04	
43790 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44444</a>		310,04
43790 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">44799</a>	555,56	
Compras Conf. NFº: 15984 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">44799</a>		555,56
Compras Conf. NFº: 15984 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>865,60</b>	<b>865,60</b>
<b>28/11/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">44452</a>	612,00	
43844 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">44452</a>		612,00
43844 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>612,00</b>	<b>612,00</b>
<b>29/11/2021</b>				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">44658</a>	2.110,50	
Compras Em 145872 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">44658</a>		2.110,50
Compras Em 145872 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 77

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 5863 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">44690</a>	435,00	
1201 - 02.1.1.05.034594 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">44703</a>		505,00
Compras Conf. NFº: 5863 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 5863 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">44711</a>		15,00
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos Compras Conf. NFº: 5863 - PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		<a href="#">44720</a>	85,00	
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 139297 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">44870</a>	875,40	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 139297 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">44870</a>		875,40
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37752324 - ESCOLA INSTITUTO EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO		<a href="#">45298</a>	4.450,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37752324 - ESCOLA INSTITUTO EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO		<a href="#">45298</a>		4.450,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Serviços Prestados NF Nº: 100 - E.E.IINDIGENA DE E. F. ALMERÃO DOMINGUES NUNES		<a href="#">45319</a>	5.600,00	
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista Serviços Prestados NF Nº: 100 - E.E.IINDIGENA DE E. F. ALMERÃO DOMINGUES NUNES		<a href="#">45319</a>		5.600,00
<b>Total dia:</b>			<b>13.555,90</b>	<b>13.555,90</b>

**30/11/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1429 - SABRINE GARBIN		<a href="#">44117</a>	230,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1429 - SABRINE GARBIN		<a href="#">44117</a>		230,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 43973 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44460</a>	291,51	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 43973 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">44460</a>		291,51
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 18432 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">44509</a>	68,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 18432 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">44517</a>		66,98
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 18432 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">44525</a>		1,02
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 56121 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44933</a>	1.260,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 56121 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44933</a>		1.260,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 56174 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44941</a>	3.270,55	
1201 - 02.1.1.05.000023 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI Compras Conf. NFº: 56174 - ROGOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS EIRELI		<a href="#">44941</a>		3.270,55
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37800294 - ESCOLA INSTITUTO EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO		<a href="#">45300</a>	10.670,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37800294 - ESCOLA INSTITUTO EST. DE EDUC. IRMÃO GETULIO		<a href="#">45300</a>		10.670,00
4600 - 04.2.1.03.046 - Despesas Legais e de Cartório pgto		<a href="#">45322</a>	302,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">45322</a>		302,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica mecanica		<a href="#">45330</a>	140,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa mecanica		<a href="#">45330</a>		140,00
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica hotel		<a href="#">45349</a>	243,00	

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa hotel		<a href="#">45349</a>		243,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação pgto		<a href="#">45357</a>	326,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">45357</a>		326,00
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional		<a href="#">45360</a>	46.577,81	
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional		<a href="#">45360</a>		46.577,81
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários Salário Mensalista Ref: 11/2021		<a href="#">69422</a>	13.920,05	
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore Honorário Pró-Labore Ref: 11/2021		<a href="#">69440</a>	1.100,00	
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar I.N.S.S. Ref: 11/2021		<a href="#">69458</a>		1.204,53
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar Salário Família Ref: 11/2021		<a href="#">69466</a>	280,28	
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 11/2021		<a href="#">69474</a>		13.116,80
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar Valor líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 11/2021		<a href="#">69482</a>		979,00
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. FGTS Ref: 11/2021		<a href="#">69511</a>	1.113,59	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Ref: 11/2021		<a href="#">69511</a>		1.113,59
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2021		<a href="#">69520</a>	4.297,75	
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S. FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021		<a href="#">69539</a>	343,77	
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021		<a href="#">69539</a>		343,77
6106 - 02.1.3.01.011 - Adiantamento 13º Salário a Pagar Adiant. 13o. Sal. Liq. Fun. 3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 11/2021		<a href="#">69547</a>		4.297,75
6106 - 02.1.3.01.011 - Adiantamento 13º Salário a Pagar pgto		<a href="#">70149</a>	4.297,75	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">70149</a>		4.297,75
		<b>Total dia:</b>	<b>88.732,06</b>	<b>88.732,06</b>
		<b>Total mês:</b>	<b>593.171,61</b>	<b>593.171,61</b>

### 01/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 18158 - LANCHES BARRICHELLO LTDA		<a href="#">45416</a>	56,75	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 18158 - LANCHES BARRICHELLO LTDA		<a href="#">45416</a>		56,75
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 135755 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">45549</a>	23,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 135755 - JOMAR FELICETTI DE OLIVEIRA		<a href="#">45549</a>		23,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 44029 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45638</a>	270,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 44029 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45638</a>		270,04
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 6095 - CENTRO DE DISTRIBUICAO TRADICAO		<a href="#">46161</a>	50,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 6095 - CENTRO DE DISTRIBUICAO TRADICAO		<a href="#">46161</a>		50,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1688 - PRESIDENTE IMBE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">46234</a>	11,65	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1688 - PRESIDENTE IMBE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">46242</a>		11,23
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 1688 - PRESIDENTE IMBE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">46250</a>		0,42

### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 14831 - AUTO PECAS WEBBER LTDA		<a href="#">46323</a>	38,82	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 14831 - AUTO PECAS WEBBER LTDA		<a href="#">46323</a>		38,82
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas nt 1905 auto peças webber		<a href="#">46744</a>	1.800,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa nt 1905 auto peças webber		<a href="#">46744</a>		1.800,00
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo Honorário Autônomo Ref: 12/2021		<a href="#">46775</a>	200,00	
1341 - 02.1.3.02.001 - Rendimentos Autônomos a Pagar Valor Líquido Autônomo 3 - KAREN CAVALETTI Ref: 12/2021		<a href="#">46901</a>		178,00
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar GPS Contrib.Indiv. Autônomo Ref: 12/2021		<a href="#">46910</a>		22,00
		<b>Total dia:</b>	<b>2.450,26</b>	<b>2.450,26</b>

#### 02/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 33141 - CARLOS VERIANO RIBEIRO		<a href="#">45565</a>	86,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 33141 - CARLOS VERIANO RIBEIRO		<a href="#">45565</a>		86,50
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 18493 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">45957</a>	70,50	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 18493 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">45957</a>		70,50
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 146384 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">46064</a>	2.356,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 146384 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">46064</a>		2.356,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 300 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		<a href="#">46260</a>	300,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 300 - POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		<a href="#">46260</a>		300,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 139383 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">46286</a>	540,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 139383 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">46286</a>		540,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37856439 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		<a href="#">46359</a>	41.720,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37856439 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL		<a href="#">46359</a>		41.720,00
		<b>Total dia:</b>	<b>45.073,00</b>	<b>45.073,00</b>

#### 03/12/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 383855 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A		<a href="#">45408</a>	100,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 383855 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A		<a href="#">45408</a>		100,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 475864 - AUTO POSTO LB LTDA		<a href="#">45440</a>	200,30	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 475864 - AUTO POSTO LB LTDA		<a href="#">45440</a>		200,30
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 510533 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - DOIS LAJEADOS		<a href="#">45450</a>	150,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 510533 - SIM REDE DE POSTOS LTDA - DOIS LAJEADOS		<a href="#">45450</a>		150,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 179092 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">45468</a>	26,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 179092 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">45468</a>		26,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 179134 - EMC RESTAURANTE LTDA		<a href="#">45476</a>	78,00	

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45476</a>		78,00
Compras Conf. NFº: 179134 - EMC RESTAURANTE LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45521</a>	75,00	
Compras Conf. NFº: 3506 - LINDOMAR NEGRINI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45521</a>		75,00
Compras Conf. NFº: 3506 - LINDOMAR NEGRINI				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45557</a>	127,00	
Compras Conf. NFº: 19741 - ROMANI E ROMANI RESTAURANTE E CHOPERIA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45557</a>		127,00
Compras Conf. NFº: 19741 - ROMANI E ROMANI RESTAURANTE E CHOPERIA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45646</a>	640,06	
44093 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45646</a>		640,06
44093 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46110</a>	24,00	
Compras Conf. NFº: 3032 - ALCINDO KRASUCKI				
1201 - 02.1.1.05.009533 - ALCINDO KRASUCKI		<a href="#">46110</a>		24,00
Compras Conf. NFº: 3032 - ALCINDO KRASUCKI				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46129</a>	23,40	
Compras Conf. NFº: 3032 - ALCINDO KRASUCKI				
1201 - 02.1.1.05.009533 - ALCINDO KRASUCKI		<a href="#">46129</a>		23,40
Compras Conf. NFº: 3032 - ALCINDO KRASUCKI				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46170</a>	3.129,16	
Compras Conf. NFº: 16173 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">46189</a>		3.149,81
Compras Conf. NFº: 16173 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">46197</a>	20,65	
Compras Conf. NFº: 16173 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46367</a>	15.590,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37863631 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46367</a>		15.590,00
Vendas Conf. NF Nº: 37863631 - MUNICIPIO DE MARAU				
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas		<a href="#">46752</a>	50,00	
nt 2297 alcindo krasucki				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46752</a>		50,00
nt 2297 alcindo krasucki				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70777</a>	1.113,59	
pgto fgts ref 11/2021				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70777</a>		1.113,59
pgto fgts ref 11/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">70785</a>	343,77	
pgto fgts 13º salário				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70785</a>		343,77
pgto fgts 13º salário				
<b>Total dia:</b>			<b>21.690,93</b>	<b>21.690,93</b>

#### 04/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45379</a>	49,50	
Compras Conf. NFº: 10686 - MARIA MELOTTI DALAGO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45379</a>		49,50
Compras Conf. NFº: 10686 - MARIA MELOTTI DALAGO				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45530</a>	110,00	
Compras Conf. NFº: 3347 - Carla Nadal da Silva ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45530</a>		110,00
Compras Conf. NFº: 3347 - Carla Nadal da Silva ME				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45654</a>	250,03	
44164 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45654</a>		250,03
44164 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45662</a>	300,10	
44168 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45662</a>		300,10
44168 - POSTO SAN D JENARO LTDA				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>709,63</b>	<b>709,63</b>
<b>06/12/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1407 - RESTAURANTE DECARLI LTDA		<a href="#">45492</a>	87,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1407 - RESTAURANTE DECARLI LTDA		<a href="#">45492</a>		87,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 44247 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45670</a>	570,08	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 44247 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45670</a>		570,08
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 44252 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45680</a>	250,05	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 44252 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45680</a>		250,05
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Em 146545 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">46072</a>	1.705,00	
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ Compras Em 146545 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">46072</a>		1.705,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 139454 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">46294</a>	1.416,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 139454 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">46294</a>		1.416,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37903535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		<a href="#">46375</a>	16.799,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37903535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA		<a href="#">46375</a>		16.799,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37903993 - VIVIANE PRATES		<a href="#">46383</a>	15.800,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37903993 - VIVIANE PRATES		<a href="#">46383</a>		15.800,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 37913985 - MUNICIPIO DE MARAU		<a href="#">46391</a>	31.180,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 37913985 - MUNICIPIO DE MARAU		<a href="#">46391</a>		31.180,00
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas nt 18025 A Z informatica		<a href="#">46736</a>	180,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa nt 18025 A Z informatica		<a href="#">46736</a>		180,00
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar pgto ref 11/2021		<a href="#">70114</a>	13.116,80	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto ref 11/2021		<a href="#">70114</a>		13.116,80
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar pgto ref 11/2021		<a href="#">70173</a>	979,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto ref 11/2021		<a href="#">70173</a>		979,00
		<b>Total dia:</b>	<b>82.082,93</b>	<b>82.082,93</b>

<b>07/12/2021</b>				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">43834</a>	161,91	
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias pgto		<a href="#">43834</a>		161,91
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos Compras Cfe. 10901 - JOEL DORIGAN - ME		<a href="#">45973</a>	102,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Cfe. 10901 - JOEL DORIGAN - ME		<a href="#">45973</a>		102,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1875 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">46137</a>	1.600,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1875 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">46137</a>		1.600,00

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46404</a>	15.780,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37935712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46404</a>		15.780,00
Vendas Conf. NF Nº: 37935712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">46791</a>	340,00	
Adicional Insalubridade Ref: 12/2021				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">46804</a>		242,85
Faltas não Justificadas Dias Ref: 12/2021				
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas		<a href="#">46812</a>		218,57
Indenização Término de Contrato Ref: 12/2021				
1389 - 02.1.3.05.0006 - Provisão para Férias		<a href="#">46820</a>	161,91	
Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">46848</a>		7,28
I.N.S.S. Ref: 12/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">46864</a>	11,96	
Salário Família Ref: 12/2021				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		<a href="#">46880</a>		45,17
Salário Liq. Resc. 18 - SIDIMAR LIMA RODRIGUES Ref: 12/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">46937</a>	7,77	
FGTS Ref: 12/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">46937</a>		7,77
FGTS Ref: 12/2021				
1309 - 02.1.3.01.003 - Rescisões a Pagar		<a href="#">70122</a>	45,17	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70122</a>		45,17
pgto				
<b>Total dia:</b>			<b>18.210,72</b>	<b>18.210,72</b>

#### 08/12/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45698</a>	364,05	
44376 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45698</a>		364,05
44376 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45700</a>	630,06	
44388 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45700</a>		630,06
44388 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">45981</a>	102,00	
Compras Cfe. 10921 - JOEL DORIGAN - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45981</a>		102,00
Compras Cfe. 10921 - JOEL DORIGAN - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46412</a>	13.400,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37946525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46412</a>		13.400,00
Vendas Conf. NF Nº: 37946525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL				
<b>Total dia:</b>			<b>14.496,11</b>	<b>14.496,11</b>

#### 09/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45484</a>	72,00	
Compras Conf. NFº: 179275 - EMC RESTAURANTE LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45484</a>		72,00
Compras Conf. NFº: 179275 - EMC RESTAURANTE LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45719</a>	280,00	
44436 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45719</a>		280,00
44436 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45727</a>	421,09	
44473 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45727</a>		421,09
44473 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">46080</a>	3.990,70	
Compras Em 147042 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">46080</a>		3.990,70
Compras Em 147042 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46420</a>	8.900,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37977600 - MUNICIPIO DE ITAARA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46420</a>		8.900,00
Vendas Conf. NF Nº: 37977600 - MUNICIPIO DE ITAARA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46430</a>	53.500,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37978270 - PREFEITURA MUN. DE JÚLIO DE CASTILHO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46430</a>		53.500,00
Vendas Conf. NF Nº: 37978270 - PREFEITURA MUN. DE JÚLIO DE CASTILHO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46448</a>	10.200,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37992216 - MUNICIPIO DE CASCA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46448</a>		10.200,00
Vendas Conf. NF Nº: 37992216 - MUNICIPIO DE CASCA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46456</a>	7.500,00	
Vendas Conf. NF Nº: 37992289 - MUNICIPIO DE CASCA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46456</a>		7.500,00
Vendas Conf. NF Nº: 37992289 - MUNICIPIO DE CASCA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46660</a>	10.600,00	
Serviços Prestados NF Nº: 101 - MUNICIPIO DE CASCA				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">46660</a>		10.600,00
Serviços Prestados NF Nº: 101 - MUNICIPIO DE CASCA				
<b>Total dia:</b>			<b>95.463,79</b>	<b>95.463,79</b>

#### 10/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45581</a>	385,00	
Compras Conf. NFº: 12097 - MAICON JOEL COAN				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45581</a>		385,00
Compras Conf. NFº: 12097 - MAICON JOEL COAN				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45610</a>	90,00	
Compras Conf. NFº: 34214 - ODAIR JOSE GERLACH				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45610</a>		90,00
Compras Conf. NFº: 34214 - ODAIR JOSE GERLACH				
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas		<a href="#">46728</a>	420,00	
nt 1700 maicon joel coan				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46728</a>		420,00
nt 1700 maicon joel coan				
<b>Total dia:</b>			<b>895,00</b>	<b>895,00</b>

#### 11/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45590</a>	223,00	
Compras Conf. NFº: 3155 - Borsato e Silva Bar E Restaurante Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45590</a>		223,00
Compras Conf. NFº: 3155 - Borsato e Silva Bar E Restaurante Ltda				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45620</a>	200,00	
57976 - JORGE CORADINI NEVES E IRMAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45620</a>		200,00
57976 - JORGE CORADINI NEVES E IRMAO LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>423,00</b>	<b>423,00</b>

#### 13/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45573</a>	59,00	
Compras Conf. NFº: 4293 - Jeferson dos Santos Oliveira				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45573</a>		59,00
Compras Conf. NFº: 4293 - Jeferson dos Santos Oliveira				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45735</a>	374,06	
44629 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45735</a>		374,06
44629 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45743</a>	1.007,12	
44637 - POSTO SAN D JENARO LTDA				

#### ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45743</a>		1.007,12
44637 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">46090</a>	2.082,00	
Compras Em 147188 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">46090</a>		2.082,00
Compras Em 147188 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46464</a>	15.590,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38027239 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46464</a>		15.590,00
Vendas Conf. NF Nº: 38027239 - MUNICIPIO DE MARAU				
<b>Total dia:</b>			<b>19.112,18</b>	<b>19.112,18</b>

#### 14/12/2021

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45505</a>	150,00	
Compras Conf. NFº: 24034 - ILCE TIBOLA & FILHO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45505</a>		150,00
Compras Conf. NFº: 24034 - ILCE TIBOLA & FILHO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45751</a>	610,03	
44685 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45751</a>		610,03
44685 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45760</a>	110,02	
44758 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45760</a>		110,02
44758 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">46004</a>	336,06	
264644 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46012</a>		312,53
264644 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">46020</a>		23,53
264644 - BIASI CIA LTDA - MATRIZ				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">46030</a>	8.452,53	
Compras Cfe. 2313 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.034935 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		<a href="#">46030</a>		8.452,53
Compras Cfe. 2313 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46472</a>	62.360,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38060428 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46472</a>		62.360,00
Vendas Conf. NF Nº: 38060428 - MUNICIPIO DE MARAU				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46480</a>	8.870,00	
Venda Conf. NF Nº: 38076746 - JOÃO PAULO II ENS. FUNDI LTDA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46480</a>		8.870,00
Venda Conf. NF Nº: 38076746 - JOÃO PAULO II ENS. FUNDI LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>80.888,64</b>	<b>80.888,64</b>

#### 15/12/2021

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45779</a>	370,06	
44797 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45779</a>		370,06
44797 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46200</a>	1.938,75	
Compras Conf. NFº: 16374 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">46200</a>		1.938,75
Compras Conf. NFº: 16374 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46490</a>	24.885,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38098851 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46490</a>		24.885,00
Vendas Conf. NF Nº: 38098851 - MUNICIPIO DE MARAU				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46501</a>	17.000,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38099439 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46501</a>		17.000,00
Vendas Conf. NF Nº: 38099439 - MUNICIPIO DE NOVA RAMADA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
		<b>Total dia:</b>	<b>44.193,81</b>	<b>44.193,81</b>
<b>16/12/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45387</a>	33,00	
Compras Conf. NFº: 13528 - CENNTAL - ATACADO E VAREJO DA CONSTRUCAO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45387</a>		33,00
Compras Conf. NFº: 13528 - CENNTAL - ATACADO E VAREJO DA CONSTRUCAO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45395</a>	147,28	
687214 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45395</a>		147,28
687214 - S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS S A				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45787</a>	100,04	
44822 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45787</a>		100,04
44822 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45795</a>	371,06	
44833 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45795</a>		371,06
44833 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45808</a>	200,02	
44847 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45808</a>		200,02
44847 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46307</a>	1.950,00	
Compras Conf. NFº: 139985 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46307</a>		1.950,00
Compras Conf. NFº: 139985 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA				
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas		<a href="#">46710</a>	1.680,00	
nt 2029 ouro nego pnus e recapagem				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46710</a>		1.680,00
nt 2029 ouro nego pnus e recapagem				
		<b>Total dia:</b>	<b>4.481,40</b>	<b>4.481,40</b>
<b>17/12/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45513</a>	150,00	
Compras Conf. NFº: 24117 - ILCE TIBOLA & FILHO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">45513</a>		150,00
Compras Conf. NFº: 24117 - ILCE TIBOLA & FILHO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45816</a>	550,04	
44919 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45816</a>		550,04
44919 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">46101</a>	3.674,00	
Compras Em 147850 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">46101</a>		3.674,00
Compras Em 147850 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46145</a>	2.014,00	
Compras Conf. NFº: 1883 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46145</a>		2.014,00
Compras Conf. NFº: 1883 - FRANCISCAO E RIGO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46510</a>	1.960,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38134905 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46510</a>		1.960,00
Vendas Conf. NF Nº: 38134905 - MUNICIPIO DE CACIQUE DOBLE				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46537</a>	20.750,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38137754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46537</a>		20.750,00
Vendas Conf. NF Nº: 38137754 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46545</a>	49.910,00	
Venda Conf. NF Nº: 38147976 - PREFEITURA DE PORTELÂNDIA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46545</a>		49.910,00
Venda Conf. NF Nº: 38147976 - PREFEITURA DE PORTELÂNDIA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 86

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46553</a>	39.780,00	
Venda Conf. NF Nº: 38154404 - MUNICIPIO DE ZORTEIA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46553</a>		39.780,00
Venda Conf. NF Nº: 38154404 - MUNICIPIO DE ZORTEIA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46678</a>	4.340,00	
Serviços Prestados NF Nº: 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">46678</a>		4.340,00
Serviços Prestados NF Nº: 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE				
<b>Total dia:</b>			<b>123.128,04</b>	<b>123.128,04</b>

**18/12/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45824</a>	411,12	
44926 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45824</a>		411,12
44926 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45832</a>	310,24	
44927 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45832</a>		310,24
44927 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46218</a>	895,21	
Compras Conf. NFº: 16417 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">46218</a>		895,21
Compras Conf. NFº: 16417 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
<b>Total dia:</b>			<b>1.616,57</b>	<b>1.616,57</b>

**20/12/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">45840</a>	190,00	
44999 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45840</a>		190,00
44999 - POSTO SAN D JENARO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">45965</a>	34,00	
Compras Conf. NFº: 18856 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002165 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		<a href="#">45965</a>		34,00
Compras Conf. NFº: 18856 - MOROLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">46048</a>	10.000,00	
Compras Conf. NFº: 58 - JK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46048</a>		10.000,00
Compras Conf. NFº: 58 - JK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46561</a>	24.885,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38162371 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46561</a>		24.885,00
Vendas Conf. NF Nº: 38162371 - MUNICIPIO DE MARAU				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46570</a>	24.885,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38162526 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46570</a>		24.885,00
Vendas Conf. NF Nº: 38162526 - MUNICIPIO DE MARAU				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46589</a>	5.400,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38178426 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46589</a>		5.400,00
Vendas Conf. NF Nº: 38178426 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46600</a>	6.050,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38179217 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46600</a>		6.050,00
Vendas Conf. NF Nº: 38179217 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46618</a>	13.057,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38179309 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46618</a>		13.057,00
Vendas Conf. NF Nº: 38179309 - MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">46626</a>	24.885,00	
Vendas Conf. NF Nº: 38181829 - MUNICIPIO DE MARAU				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">46626</a>		24.885,00
Vendas Conf. NF Nº: 38181829 - MUNICIPIO DE MARAU				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 87

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar pgto inss ref 11/2021		<a href="#">70297</a>	946,25	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto inss ref 11/2021		<a href="#">70297</a>		946,25
<b>Total dia:</b>			<b>110.332,25</b>	<b>110.332,25</b>

**21/12/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1472 - SABRINE GARBIN		<a href="#">45602</a>	235,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1472 - SABRINE GARBIN		<a href="#">45602</a>		235,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 45047 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45850</a>	360,05	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 45047 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45850</a>		360,05
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 45052 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45868</a>	265,06	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 45052 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45868</a>		265,06
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 38192152 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		<a href="#">46634</a>	980,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 38192152 - MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		<a href="#">46634</a>		980,00
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 38204205 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		<a href="#">46642</a>	71.460,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 38204205 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		<a href="#">46642</a>		71.460,00
<b>Total dia:</b>			<b>73.300,11</b>	<b>73.300,11</b>

**22/12/2021**

4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 908 - LORENA PINTO DE SOUZA		<a href="#">45990</a>	144,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 908 - LORENA PINTO DE SOUZA		<a href="#">45990</a>		144,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 67737 - SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL		<a href="#">46056</a>	484,69	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 67737 - SQUIZZATO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FILIAL		<a href="#">46056</a>		484,69
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 1890 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">46153</a>	2.880,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 1890 - FRANCISCAO E RIGO LTDA		<a href="#">46153</a>		2.880,00
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 140385 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">46315</a>	2.680,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Compras Conf. NFº: 140385 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		<a href="#">46315</a>		2.680,00
<b>Total dia:</b>			<b>6.188,69</b>	<b>6.188,69</b>

**23/12/2021**

3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 56522 - POSTO DE COMBUSTIVEIS TUIUTY LTDA		<a href="#">45424</a>	200,08	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 56522 - POSTO DE COMBUSTIVEIS TUIUTY LTDA		<a href="#">45424</a>		200,08
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 56523 - POSTO DE COMBUSTIVEIS TUIUTY LTDA		<a href="#">45432</a>	200,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 56523 - POSTO DE COMBUSTIVEIS TUIUTY LTDA		<a href="#">45432</a>		200,01
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 45189 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45876</a>	150,06	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 45189 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45876</a>		150,06

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 45228 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45884</a>	263,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 45228 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45884</a>		263,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 1382621 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03		<a href="#">45921</a>	300,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 1382621 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03		<a href="#">45930</a>		278,57
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos 1382621 - COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 03		<a href="#">45949</a>		21,43
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa Vendas Conf. NF Nº: 38238346 - MUNICIPIO DE CRISTAL		<a href="#">46650</a>	3.830,00	
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista Vendas Conf. NF Nº: 38238346 - MUNICIPIO DE CRISTAL		<a href="#">46650</a>		3.830,00
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas nt 7380 hotel premier		<a href="#">46701</a>	861,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa nt 7380 hotel premier		<a href="#">46701</a>		861,00
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação DESP. ALIMENTAÇÃO		<a href="#">48178</a>	128,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa DESP. ALIMENTAÇÃO		<a href="#">48178</a>		128,00
<b>Total dia:</b>			<b>5.932,15</b>	<b>5.932,15</b>
<b>24/12/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 45297 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45892</a>	350,00	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 45297 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45892</a>		350,00
<b>Total dia:</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>27/12/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 45328 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45905</a>	150,01	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa 45328 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45905</a>		150,01
<b>Total dia:</b>			<b>150,01</b>	<b>150,01</b>
<b>29/12/2021</b>				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes 45516 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45913</a>	100,04	
1201 - 02.1.1.05.002076 - POSTO SAN D JENARO LTDA 45516 - POSTO SAN D JENARO LTDA		<a href="#">45913</a>		100,04
<b>Total dia:</b>			<b>100,04</b>	<b>100,04</b>
<b>30/12/2021</b>				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda Compras Conf. NFº: 16550 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">46226</a>	2.620,17	
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA Compras Conf. NFº: 16550 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">46226</a>		2.620,17
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação pgto		<a href="#">46680</a>	400,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">46680</a>		400,00
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes pgto		<a href="#">46698</a>	1.600,00	
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa pgto		<a href="#">46698</a>		1.600,00
<b>Total dia:</b>			<b>4.620,17</b>	<b>4.620,17</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 89

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
<b>31/12/2021</b>				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">46767</a>	13.240,05	
Salário Mensalista Ref: 12/2021				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">46783</a>	1.100,00	
Honorário Pró-Labore Ref: 12/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">46830</a>		1.153,53
I.N.S.S. Ref: 12/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">46856</a>	256,35	
Salário Família Ref: 12/2021				
1287 - 02.1.3.01.001 - Salários a Pagar		<a href="#">46872</a>		12.463,87
Salário Liq. Fun.3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 12/2021				
1368 - 02.1.3.03.001 - Pró-Labore a Pagar		<a href="#">46890</a>		979,00
Valor líquido Pro-Labore 9002 - ELIZANDRA MACIOROSKI Ref: 12/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">46929</a>	1.059,19	
FGTS Ref: 12/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">46929</a>		1.059,19
FGTS Ref: 12/2021				
302 - 01.1.2.07.006 - Adiantamento 13º Salário		<a href="#">46945</a>		4.297,75
Desconto Adto. 13º Ref: 12/2021				
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		<a href="#">46953</a>	8.595,48	
13º Salário Ref: 12/2021				
1329 - 02.1.3.05.0007 - Provisao 13º a Pagar		<a href="#">46961</a>	1.081,66	
13º Adic. Insalubridade Ref: 12/2021				
1384 - 02.1.3.04.001 - I.N.S.S. a Pagar		<a href="#">46970</a>		749,23
I.N.S.S. 13º Salário Ref: 12/2021				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">46989</a>	430,31	
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021				
1392 - 02.1.3.04.002 - F.G.T.S. a Pagar		<a href="#">46989</a>		430,31
FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021				
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		<a href="#">46997</a>		4.630,16
13o. Sal. Liq. Fun. 3 - JOCELITA DOS SANTOS NUNES Ref: 12/2021				
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">47000</a>	77.005,71	
Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional				
1643 - 02.1.4.03.006 - Simples a Pagar		<a href="#">47000</a>		77.005,71
Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional				
1201 - 02.1.1.05.030675 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		<a href="#">69555</a>	7.850,00	
1644 - Pgto. Parcela nº 1 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69555</a>		7.850,00
1644 - Pgto. Parcela nº 1 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.030675 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		<a href="#">69563</a>	7.850,00	
1644 - Pgto. Parcela nº 2 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69563</a>		7.850,00
1644 - Pgto. Parcela nº 2 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.030675 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		<a href="#">69571</a>	7.850,00	
1644 - Pgto. Parcela nº 3 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69571</a>		7.850,00
1644 - Pgto. Parcela nº 3 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.030675 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA		<a href="#">69580</a>	7.850,00	
1644 - Pgto. Parcela nº 4 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69580</a>		7.850,00
1644 - Pgto. Parcela nº 4 - TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA				
1201 - 02.1.1.05.000045 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda		<a href="#">69599</a>	1.130,00	
292883 - Pgto. Parcela nº 1 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69599</a>		1.130,00
292883 - Pgto. Parcela nº 1 - Pergaza Comercio de Laminas Ltda				
1201 - 02.1.1.05.035667 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME		<a href="#">69600</a>	533,83	
5748 - Pgto. Parcela nº 1 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69600</a>		533,83
5748 - Pgto. Parcela nº 1 - CASA DOS PARAFUSOS LARANJEIRAS DO SUL LTDA. ME				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">69610</a>	4.478,84	
5530 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69610</a>		4.478,84
5530 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69628</a>	2.235,00	
132915 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 90

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69628</a>		2.235,00
132915 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69636</a>	2.660,00	
133075 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69636</a>		2.660,00
133075 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69644</a>	810,00	
133502 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69644</a>		810,00
133502 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69652</a>	4.950,00	
133605 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69652</a>		4.950,00
133605 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69660</a>	3.185,00	
134056 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69660</a>		3.185,00
134056 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69670</a>	330,00	
134233 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69670</a>		330,00
134233 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69688</a>	6.550,00	
134698 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69688</a>		6.550,00
134698 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69696</a>	1.330,00	
134837 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69696</a>		1.330,00
134837 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69709</a>	4.193,00	
135313 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69709</a>		4.193,00
135313 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.005789 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		<a href="#">69717</a>	129,00	
119072 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69717</a>		129,00
119072 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
1201 - 02.1.1.05.035782 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA		<a href="#">69725</a>	65,80	
35846 - Pgto. Parcela nº 1 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69725</a>		65,80
35846 - Pgto. Parcela nº 1 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.035782 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA		<a href="#">69733</a>	35,80	
35848 - Pgto. Parcela nº 1 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69733</a>		35,80
35848 - Pgto. Parcela nº 1 - ORGANIZAÇÕES GOBBI MERCADO FERRAGENS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69741</a>	2.050,00	
135949 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69741</a>		2.050,00
135949 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69750</a>	156,00	
135982 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69750</a>		156,00
135982 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69769</a>	780,00	
136583 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69769</a>		780,00
136583 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69777</a>	325,00	
137407 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69777</a>		325,00
137407 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">69785</a>	140,00	
6691 - Pgto. Parcela nº 1 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 91

Histórico	Filial	Chave	Débito	Crédito
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69785</a>		140,00
6691 - Pgto. Parcela nº 1 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.009533 - ALCINDO KRASUCKI		<a href="#">69793</a>	104,40	
2827 - Pgto. Parcela nº 1 - ALCINDO KRASUCKI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69793</a>		104,40
2827 - Pgto. Parcela nº 1 - ALCINDO KRASUCKI				
1201 - 02.1.1.05.005920 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		<a href="#">69806</a>	247,20	
14344 - Pgto. Parcela nº 1 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69806</a>		247,20
14344 - Pgto. Parcela nº 1 - STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA				
1201 - 02.1.1.05.005789 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		<a href="#">69814</a>	549,00	
126173 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69814</a>		549,00
126173 - Pgto. Parcela nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69822</a>	900,00	
138758 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69822</a>		900,00
138758 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69830</a>	290,00	
139214 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69830</a>		290,00
139214 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69840</a>	2.661,00	
139763 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69840</a>		2.661,00
139763 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69858</a>	984,00	
139941 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69858</a>		984,00
139941 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69866</a>	8.443,00	
140280 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69866</a>		8.443,00
140280 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">69874</a>	4.478,84	
5864 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69874</a>		4.478,84
5864 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69882</a>	238,00	
141090 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69882</a>		238,00
141090 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69890</a>	550,00	
141103 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69890</a>		550,00
141103 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69903</a>	1.919,00	
142027 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69903</a>		1.919,00
142027 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69911</a>	2.180,00	
142228 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69911</a>		2.180,00
142228 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69920</a>	1.660,00	
142681 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69920</a>		1.660,00
142681 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69939</a>	5.200,00	
143347 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69939</a>		5.200,00
143347 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.003220 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA		<a href="#">69947</a>	1.197,00	
6924 - Pgto. Parcela nº 1 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor

20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 92

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69947</a>		1.197,00
6924 - Pgto. Parcela nº 1 - TRUYLIA E TRUYLIA LTDA				
1201 - 02.1.1.05.034935 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		<a href="#">69955</a>	23.674,05	
2234 - Pgto. Parcela nº 1 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69955</a>		23.674,05
2234 - Pgto. Parcela nº 1 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.001671 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS		<a href="#">69963</a>	4.478,84	
6028 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69963</a>		4.478,84
6028 - Pgto. Parcela nº 1 - MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69971</a>	2.742,00	
143807 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69971</a>		2.742,00
143807 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69980</a>	3.386,00	
144518 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69980</a>		3.386,00
144518 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">69999</a>	4.000,00	
145078 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">69999</a>		4.000,00
145078 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">70001</a>	3.620,00	
145724 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70001</a>		3.620,00
145724 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.034935 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI		<a href="#">70010</a>	8.452,53	
2313 - Pgto. Parcela nº 1 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70010</a>		8.452,53
2313 - Pgto. Parcela nº 1 - ECOOESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUND EIRELI				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">70029</a>	1.705,00	
146545 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70029</a>		1.705,00
146545 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1201 - 02.1.1.05.002817 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ		<a href="#">70037</a>	3.990,70	
147042 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70037</a>		3.990,70
147042 - Pgto. Parcela nº 1 - PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA - MATRIZ				
1317 - 02.1.3.01.004 - 13º. Salário a Pagar		<a href="#">70130</a>	4.630,16	
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70130</a>		4.630,16
pgto				
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">70823</a>	1.081,66	
pgto				
1329 - 02.1.3.05.0007 - Provisao 13º a Pagar		<a href="#">70823</a>		1.081,66
pgto				
3212 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações		<a href="#">100242</a>	2.250,00	
DEPRECIACAO				
1015 - 01.2.3.05.006 - (-) Computadores Periféricos - Depreciação		<a href="#">100242</a>		2.250,00
DEPRECIACAO				
3212 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações		<a href="#">100250</a>	51.750,00	
DEPRECIACAO				
965 - 01.2.3.05.001 - (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		<a href="#">100250</a>		51.750,00
DEPRECIACAO				
3212 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações		<a href="#">100269</a>	2.720,00	
DEPRECIACAO				
973 - 01.2.3.05.002 - (-) Móveis e Utensílios - Depreciação		<a href="#">100269</a>		2.720,00
DEPRECIACAO				
3212 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações		<a href="#">100277</a>	60.000,00	
DEPRECIACAO				
1007 - 01.2.3.05.005 - (-) Veículos - Depreciação		<a href="#">100277</a>		60.000,00
DEPRECIACAO				
159 - 01.1.2.01.000001 - CLIENTES DIVERSOS		<a href="#">100544</a>	2.800.000,00	
TRANSFERENCIA				

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028**  
**I.E.: 178/0007091**  
**Diário nº 4 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 93

<b>Histórico</b>	<b>Filial</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
51 - 01.1.1.01.001 - Caixa		<a href="#">100544</a>		2.800.000,00
TRANSFERENCIA				
2143 - 03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias à Vista		<a href="#">101648</a>	2.856.489,79	
Encerramento do Exercício				
2445 - 03.1.3.03.002 - Descontos Obtidos		<a href="#">101656</a>	299,46	
Encerramento do Exercício				
2313 - 03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços		<a href="#">101664</a>		333.534,58
Encerramento do Exercício				
2178 - 03.1.1.03.001 - Serviços à Vista		<a href="#">101672</a>	91.531,00	
Encerramento do Exercício				
5119 - 04.2.1.01.014 - Honorário Autônomo		<a href="#">101680</a>		2.750,00
Encerramento do Exercício				
4251 - 04.1.1.01.003 - Compra de Matéria Prima e Insumos		<a href="#">101699</a>		423.085,24
Encerramento do Exercício				
4243 - 04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda		<a href="#">101702</a>		235.703,27
Encerramento do Exercício				
3239 - 04.2.1.03.015 - Fretes e Carretos		<a href="#">101710</a>		441,92
Encerramento do Exercício				
3182 - 04.2.1.03.010 - Combustíveis e Lubrificantes		<a href="#">101729</a>		81.250,22
Encerramento do Exercício				
2950 - 04.2.1.01.001 - Salários		<a href="#">101737</a>		115.099,06
Encerramento do Exercício				
2984 - 04.2.1.01.004 - Férias		<a href="#">101745</a>		80,61
Encerramento do Exercício				
3000 - 04.2.1.01.006 - Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas		<a href="#">101753</a>	76,47	
Encerramento do Exercício				
3042 - 04.2.1.02.002 - F.G.T.S.		<a href="#">101761</a>		10.380,14
Encerramento do Exercício				
3050 - 04.2.1.02.003 - Multa Rescisória FGTS		<a href="#">101770</a>		220,59
Encerramento do Exercício				
2968 - 04.2.1.01.002 - Pró-Labore		<a href="#">101788</a>		13.200,00
Encerramento do Exercício				
3271 - 04.2.1.03.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<a href="#">101796</a>		7.325,75
Encerramento do Exercício				
3247 - 04.2.1.03.016 - Despesas Veículos		<a href="#">101800</a>		1.101,40
Encerramento do Exercício				
4332 - 04.1.1.01.009 - (-) Devolução de Compras		<a href="#">101818</a>	364,96	
Encerramento do Exercício				
3280 - 04.2.1.03.020 - Despesas Alimentação		<a href="#">101826</a>		3.265,17
Encerramento do Exercício				
4457 - 04.2.1.03.038 - Outras Despesas		<a href="#">101834</a>		5.087,00
Encerramento do Exercício				
4600 - 04.2.1.03.046 - Despesas Legais e de Cartório		<a href="#">101842</a>		429,80
Encerramento do Exercício				
2992 - 04.2.1.01.005 - 13.Salário		<a href="#">101850</a>		8.595,48
Encerramento do Exercício				
3212 - 04.2.1.03.013 - Depreciações e Amortizações		<a href="#">101869</a>		116.720,00
Encerramento do Exercício				
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício		<a href="#">101877</a>		2.614.785,67
Encerramento do Exercício				
2062 - 02.3.4.04.001 - Resultado do Exercício		<a href="#">101885</a>	1.024.294,22	
Encerramento do Exercício				
<b>Total dia:</b>			<b>7.153.374,30</b>	<b>7.153.374,30</b>
<b>Total mês:</b>			<b>7.909.263,73</b>	<b>7.909.263,73</b>
<b>Total ano:</b>			<b>13.705.747,26</b>	<b>13.705.747,26</b>

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

---

Paulo Luiz Cavaletti  
Contador  
CPF: 503.775.150-00  
CRC: CRC/RS062450O4

---

ELIZANDRA MACIOROSKI  
Administrador  
CPF: 982.369.700-00

---

**ORGANIZAÇÕES CONTABEIS CAVALETTI**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:44:59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**

CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028

I.E.:178/0007091

**Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 95

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	5.884.617,90
01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.180.837,90
01.1.1	DISPONIBILIDADES	566.595,39
01.1.1.01	CAIXA	446.758,39
01.1.1.01.001	Caixa	446.758,39
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.837,00
01.1.1.02.004	Banrisul S/A	119.837,00
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.614.242,51
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.953.919,50
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	3.953.919,50
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	10.323,01
01.1.2.07.001	Adiantamento de Salário	1.920,22
01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	8.402,79
01.1.2.10	ESTOQUES	650.000,00
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	650.000,00
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	703.780,00
01.2.3	IMOBILIZADO	703.780,00
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	827.200,00
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	345.000,00
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	27.200,00
01.2.3.01.005	Veículos	300.000,00
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	15.000,00
01.2.3.01.012	Instalações	140.000,00
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(123.420,00)
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(53.950,00)
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(3.720,00)
01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(60.000,00)
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(3.550,00)
01.2.3.05.007	(-) Instalações - Depreciação	(2.200,00)

Paulo Luiz Cavaletti

Contador

CPF: 503.775.150-00

CRC: CRC/RS06245004

ELIZANDRA MACIOROSKI

Administrador

CPF: 982.369.700-00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:46:27

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**

CNPJ : 29.685.289/0001-01 NIRE : 43208239028

I.E.:178/0007091

**Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 96

Classificação	Nome	Saldo atual
02	PASSIVO	5.884.617,90
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	666.480,58
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	153.642,15
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	153.642,15
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	153.642,15
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.781,87
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.463,87
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	12.463,87
02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	178,00
02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	178,00
02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00
02.1.3.03.001	Pró-Labore a Pagar	979,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.161,00
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.663,73
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.497,27
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	488.856,56
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	488.856,56
02.1.4.03.006	Simplex a Pagar	488.856,56
02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.200,00
02.1.5.02	PRODUTOS A LIQUIDAR	7.200,00
02.1.5.02.004	Bem em comodato	7.200,00
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.218.137,32
02.3.1	CAPITAL	300.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
02.3.1.01.120	Elizandra Macioroski	250.000,00
02.3.1.01.121	Roque Dorinho Nunes	50.000,00
02.3.4	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.918.137,32
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.918.137,32
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.590.491,45
02.3.4.04.004	Resultado de Periodos Anteriores	3.327.645,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 5.884.617,90 - (Cinco Milhões Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Dezessete Reais e Noventa Centavos) transcrito nas páginas 95 a 96 do livro diário nº 4

Paulo Luiz Cavaletti

Contador

CPF: 503.775.150-00

CRC: CRC/RS06245004

ELIZANDRA MACIOROSKI

Administrador

CPF: 982.369.700-00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:46:27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**ESCRITÓRIO: ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS CAVALETTI**  
**CACIQUE INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 97

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.948.020,79
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.948.020,79
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.856.489,79
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	2.856.489,79
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	91.531,00
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	91.531,00
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(333.534,58)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(333.534,58)
248	03.2.2.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	(333.534,58)
3638	03.4	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	299,46
3646	03.4.001	Desconto Obtidos	299,46
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	2.614.785,67
701	06	CUSTOS	658.423,55
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	658.423,55
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	658.423,55
1821	06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	235.703,27
1830	06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	423.085,24
1899	06.1.01.009	(-) Devolução de Compras	(364,96)
1783	07	RESULTADO BRUTO	1.956.362,12
850	08	DESPESAS	365.870,67
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	365.870,67
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	139.648,68
884	08.1.01.001	Salários	115.099,06
892	08.1.01.002	Pró-Labore	13.200,00
914	08.1.01.004	Férias	80,61
922	08.1.01.005	13.Salário	8.595,48
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(76,47)
2542	08.1.01.012	Honorario Autonomo	2.750,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.600,73
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	10.380,14
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	220,59
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	215.621,26
1120	08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	81.250,22
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	116.720,00
1171	08.1.03.015	Fretes e Carretos	441,92
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.325,75
1228	08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	3.265,17
1929	08.1.03.036	Despesas Veiculos	1.101,40
1945	08.1.03.038	Outras Despesas	5.087,00
2372	08.1.03.044	Despesas legais e de cartorio	429,80
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	1.590.491,45
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	1.590.491,45
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.590.491,45
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.590.491,45
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	1.590.491,45

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:47:48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**ESCRITÓRIO: ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS CAVALETTI**  
**CACIQUE INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Página: 98

---

Paulo Luiz Cavaletti  
Contador  
CPF: 503.775.150-00  
CRC: CRC/RS062450O4

---

ELIZANDRA MACIOROSKI  
Administrador  
CPF: 982.369.700-00

---

contábil SCI VISUAL Sucessor  
20/06/2022 13:47:48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/209.874-1 no dia 20/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME					
NIRE:	4320823902-8	CNPJ:	29.685.289/0001-01	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CACIQUE DOBLE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1780007091		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			15/02/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	20/06/2022
Quantidade de páginas:	99		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
503.775.150-00	PAULO LUIZ CAVALETTI	Contador	CRC/RS06245004
982.369.700-00	ELIZANDRA MACIOROSKI	Administrador	

