



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.S^a o deferimento do seguinte ato:



RSB2200615243

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

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
	316	1		ENQUADRAMENTO DE EPP

FELIZ

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

28 Julho 2022

Data

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/
Data

Vogal

Vogal

Vogal

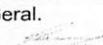
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.171-9	RSB2200615243	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

CONTRATO SOCIAL DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

LEONARDO MARTINY, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 18/10/1991, profissão: EMPRESÁRIO, nº do CPF: 031.348.950-56, identidade: 2099030484, órgão expedidor: SJS-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA PARIS, número 264, bairro MORRO PARIS, município VALE REAL - RS, CEP: 95.778-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA UM, número 83, bairro ARROIO FELIZ, VRS 452; SALA: 02;; município FELIZ - RS, CEP: 95.770-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICais E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PREIMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO



VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRADAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO N° 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 29/07/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R\$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Primeiro. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Sócio	Nº de Quotas	Valor
LEONARDO MARTINY	50.000	R\$ 50.000,00
Total	50.000	R\$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio LEONARDO MARTINY, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Sétima - Os sócios declararam que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

Cláusula Oitava - A empresa é constituída como uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.

Cláusula Nona - Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante



terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Cláusula Décima - Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Cláusula Décima Primeira - O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

Cláusula Décima Terceira - A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, em hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio único.

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

Cláusula Décima Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Décima Sexta - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apurados.

Primeiro Parágrafo: Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do sócio único, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Sétima - A(s) parte(s) elege(m) o foro FELIZ - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Feliz/RS, 28 de julho de 2022.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



LEONARDO MARTINY: Sócio/Administrador



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.171-9	RSB2200615243	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



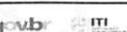
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

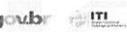
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, de NIRE 4320958457-8 e protocolado sob o número 22/258.171-9 em 09/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209584578, em 09/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Volmar Catapan.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  cbMN		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	05/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  cbMN		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2022, às 14:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/258.171-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre, terça-feira, 09 de agosto de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209584578 em 09/08/2022 da Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100 e protocolo 222581719 - 09/08/2022. Autenticação: B67855771D2D6C15BF9E3C2845B3344C5B5B33A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/258.171-9 e o código de segurança cbMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.



DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, estabelecida no TV UM, nº 83, VRS 452, Sala 02, Bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ sob o nº 47.484.691/0001-00, através de seu titular LEONARDO MARTINY, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº 031.348.950-56 e NEURI MIGUEL STEFFEN, brasileiro, solteiro, maior, inscrito na categoria de Técnico Contábil no CRC/RS sob o nº do registro 60740, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, nº 690, Centro, Bom Princípio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

() COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008.

Feliz/RS, 24 de Janeiro de 2023.

**LEONARDO
MARTINY:
03134895056**

Assinado digitalmente por LEONARDO MARTINY:03134895056
DN: C=BR, O=CP-BRSL, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEONARDO MARTINY:03134895056
Flanão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui.
Data: 2023.01.24 13:05:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

LEONARDO MARTINY

**NEURI
MIGUEL
STEFFEN:4117
3023020**

Assinado de forma digital por NEURI MIGUEL STEFFEN:41173023020
Dados: 2023.01.24 11:49:33 -03'00'

NEURI MIGUEL STEFFEN
Técnico Contábil
CRC/RS 60740



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 24/01/2023 13:18:15 que o documento de hash (SHA-256) 943b33c94bc3ac26a7a67020aa0525f9ecd0a3b807931ecc36804207629439b foi validado em 24/01/2023 13:08:25 através da transação blockchain 0x933d837ab920dc2719117161ab80837f6012b0d2a46878aebca8f19a23911784 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 109366)



DECLARAÇÃO

EMPRESA: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ: 47.484.691/0001-00

ENDEREÇO: Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, Feliz – RS

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º **47.484.691/0001-00**, situada na **Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, Feliz – RS** por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Leonardo Martiny**, portador da Carteira de Identidade n.º **2099030484** e do CPF n.º **031.348.950-56**, DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2023 - Processo Administrativo nº 062/2023 - Comissão Permanente de Licitação, Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes/MA:

- DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.
- DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.
- DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Feliz – RS, 17 de março de 2023.

MAIS ESPORTE
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA:47484691000100
0
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Leonardo Martiny - proprietário
RG: 2099030484 / CPF: 031.348.950-56

47.484.691/0001-00
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
TRAVESSA UM VRS 452, 83, SALA 2
ARROIO FELIZ - CEP 95770-000
FELIZ - RS

EMPRESA: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 47.484.691/0001-00

ENDEREÇO: Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, Feliz – RS

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: MAIS ESPORTE COM DE ARTS ESPORTIVOS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0027444

CNPJ: 47.484.691/0001-00



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



Nota Fiscal Gaúcha



RECEITA ESTADUAL RS



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**
SECRETARIA DA FAZENDA



REPU&LIG;BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÊRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA&Circ;O / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 3 NOME E SOBRENOME
LEONARDO MARTINY

4 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
18/10/1991, FELIZ, RS

5 DATA EMISSÃO
23/08/2022

6 VALIDEZ
06/02/2026

7 HABILITAÇÃO
D

8 DOC. IDENTIF. ÓRGÃO EMISOR / CR
2099030484 - SIS/DI, RS

9 CPF
031.348.950-56

10 N.º REGISTRO
05191970426

11 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

12 FILIAÇÃO
LOTARIO MARTINY
MARIA CLARI MARTINY

13 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3112752076

9 10 11 12

ACC			
A			
A1			
B			06/02/2026
B1			
C			
C1			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

LOCAL:
PORTO ALEGRE, RS

SERPRO SERPRO116149
ES261245020

3112752076

RIO GRANDE DO SUL

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

2 e 3 Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primaria Licencia de Conducción - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YY / Válida Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identidade - Órgão Emissor - 4d. CPF - Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categorias de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categorías de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationalidad - Filiação / Filiation / Filiazion - 12. Observações / Observations / Observaciones / Lugar / Place / Lugar

I<BRA051919704<266<<<<<<<<<
9110188M2602062BRA<<<<<<<<<2
LEONARDO<<MARTINY<<<<<<<<<



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEONARDO MARTINY**

CPF/CNPJ: **031.348.950-56**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:04:40 do dia 09/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: AF64090323130440

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b72abeace7408b888367ea88917122e4de38d56a79e7b085745972fef54c4179** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **111013** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado - Esportivo - São Jerônimo**", cujo assunto é descrito como "**Atestado - Esportivo - São Jerônimo**", faz prova de que em **30/01/2023 17:06:25**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/01/2023 17:10:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x895f2c54aaf79daa459b7c86fa7f5e875471f2810fdc96ca24a085e0955e8765**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **47.484.691/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

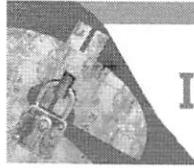
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:04:01 do dia 09/03/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RJA090323130401

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

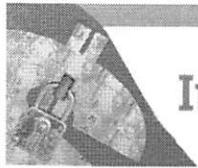
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/03/2023 às 13:03) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 031.348.950-56.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 640A.034B.0054.8803 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/03/2023 às 13:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.484.691/0001-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 640A.0324.DB6D.B764 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 47484691000100

LIMPAR**Data da consulta:** 09/03/2023 12:59:45**Data da última atualização:** 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2023 (Diário Oficial da União - CEA) , 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 03134895056

LIMPAR

Data da consulta: 09/03/2023 12:59:45

Data da última atualização: 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2023 (Diário Oficial da União - CEA), 03/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Nenhum registro encontrado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
---------------------	--------------	---------------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
-------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/03/2023 às 10:21:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

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

LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
---------------------	--------------	--------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
-------------------	---------------------------------	--------------------	----------

ENDERECO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
--	---

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL de 01/01/2018 a 01/01/2019	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
------------------------------------	---	---

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

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

Emitido no dia **03/03/2023 às 10:21:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.484.691/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/08/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO TV UM	NÚMERO 83	COMPLEMENTO VRS 452 SALA 02
---------------------	--------------	---------------------------------------

CEP 95.770-000	BAIRRO/DISTRITO ARROIO FELIZ	MUNICÍPIO FELIZ	UF RS
-------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCIERO@PASSARELAFELIZ.COM.BR	TELEFONE (51) 3637-2901/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/08/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/03/2023** às **10:21:33** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: MAIS ESPORTE COM DE ARTS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ base: 47.484.691/

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

Certificamos que, aos **03 dias do mês de MARÇO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 1/5/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

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

Certidão nº: 23165234
Autenticação: 33261965





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **MAIS ESPORTE COM DE ARTS ESPORTIVOS LTDA**

CNPJ base: **47.484.691/**

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

Certificamos que, aos **03 dias do mês de MARÇO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 1/5/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

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

Certidão nº: **23165234**
Autenticação: **33261965**





PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

Rua Pinheiro Machado nº 55 - Centro - 95779-000

www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br

Certidão Positiva com efeito de Negativa Nº

5929

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cód. Contr.: 47484691000100

Nome.....: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF....: 47.484.691/0001-00

Endereço....: ROD. RS 452(ARROIO FELIZ) - 83

Complemento.: TV UM SALA 0215

Bairro.....: ARROIO FELIZ

Cidade.....: FELIZ /RS CEP: 95770000

CERTIFICO, a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lançamento desta repartição, verifiquei que EXISTEM DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NÃO VENCIDOS referente ao sujeito passivo acima mencionado.

Esta certidão não exclui o direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao sujeito passivo objeto desta certidão.

Validade:02/04/2023

Feliz, 03 de Março de 2023.

NUMERO AUTENTICIDADE: 111591523111591





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Inscrição: 5083-0

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 47.484.691/0001-00

Está licenciado para estabelecer as atividades de:

- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
- 4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
- 4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 Comércio varejista de calçados
- 4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

No endereço: ROD. RS 452 (ARROIO FELIZ) , 83 - TV UM SALA ARROIO FELIZ

Data Abertura: 18/08/2022

Validade: Indeterminada

Igor Germano Seibert

Secretaria Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS



Recibo de Pagamento
Número: 01346424536/00000000622510/696570
Data: 19/08/2022
Hora: 15:30:28

banrisul

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0142-06.061582.0-9-N T LUIZE EPP
Data Débito: 19/08/2022
Valor: 298,80
Tipo Pagamento: Arrecadação - PM FELIZ
Cód. Barras: 81680000002798801555202520908000000928492657905
Data Vencimento: 08/09/2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
035ECE657F97DC4AC113806748D400D68708

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 23/08/2022 08:34:22 que o documento de hash (SHA-256)
b3946f861be05b53dfacccdd63a966309479feff14aac7a2ed48d31b095b337e foi validado em 23/08/2022 08:33:02 através da transação blockchain
0x76ad14ceb940c47f259204d930127ebe7fd805c98f38f3dc11648b3c8aacfd6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 79339)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.**, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b3946f861be05b53dfdacdd63a966309479feff14aac7a2ed48d31b095b337e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **79339** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO**", faz prova de que em **23/08/2022 08:32:53**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/08/2022 08:34:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x76ad14ceb940c47f259204d930127ebe7fdd805c98f38f3dc11648b3c8aacfd6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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

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

Nome: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 47.484.691/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:10:42 do dia 28/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2023.

Código de controle da certidão: **D2D0.9696.447D.E75A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.484.691/0001-00

Razão Social: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Endereço: TV UM 83 VRS 452 SL 02 / ARROIO FELIZ / FELIZ / RS / 95770-000

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

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

Validade: 19/02/2023 a 20/03/2023

Certificação Número: 2023021904114271248760

Informação obtida em 03/03/2023 10:37:14

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.484.691/0001-00

Certidão nº: 9235585/2023

Expedição: 03/03/2023, às 10:11:43

Validade: 30/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.484.691/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47484691000100,
Endereço - TV UM,N 83,VRS 452 SALA 02 ,ARROIO FELIZ,FELIZ.

3 de março de 2023, às 10:34:14

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **ca72f8b9f3a85814d5bf5e09c1c4a2c8**

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
Data	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
01/09/2022	28	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
02/09/2022	337	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
02/09/2022	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
06/09/2022	14	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6 CLIENTE N T LUIZE	16.400,00	
06/09/2022	14	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6 CLIENTE N T LUIZE		16.400,00
06/09/2022	338	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,06	
06/09/2022	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,06
09/09/2022	339	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,34	
09/09/2022	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,34
09/09/2022	470	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.450,00	
09/09/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.450,00
12/09/2022	81	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
12/09/2022	81	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
14/09/2022	459	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
14/09/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
16/09/2022	29	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
16/09/2022	29	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
17/09/2022	340	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
17/09/2022	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
19/09/2022	27	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	13.926,85	
19/09/2022	27	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		13.926,85
19/09/2022	30	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
20/09/2022	30	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
21/09/2022	341	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,07	
21/09/2022	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,07
21/09/2022	342	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
21/09/2022	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
22/09/2022	460	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
22/09/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
24/09/2022	343	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,33	
24/09/2022	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,33
27/09/2022	80	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 29472 FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
			TRANSPORTE		63.577,50	62.857,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	80	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 29472 FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	63.577,50	62.857,50 720,00
29/09/2022	31	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,61	
29/09/2022	31	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,61
30/09/2022	25	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI	3.794,35	
30/09/2022	25	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		3.794,35
30/09/2022	26	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	586,80	
30/09/2022	26	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		586,80
30/09/2022	32	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
30/09/2022	32	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
30/09/2022	84	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
30/09/2022	84	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	68.583,48	68.583,48
02/10/2022	344	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
02/10/2022	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
04/10/2022	82	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 415391 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
04/10/2022	82	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 415391 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
06/10/2022	345	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,07	
06/10/2022	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,07
09/10/2022	346	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,33	
09/10/2022	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,33
10/10/2022	33	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.363,80	
10/10/2022	33	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.363,80
10/10/2022	34	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	102,00	
10/10/2022	34	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		102,00
10/10/2022	35	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	71,17	
10/10/2022	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		71,17
10/10/2022	36	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	9,98	
10/10/2022	36	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 13 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		9,98
10/10/2022	57	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,31	
10/10/2022	57	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,31
10/10/2022	86	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/10/2022	86	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
10/10/2022	347	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 202200000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
10/10/2022	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 202200000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
12/10/2022	461	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
				TRANSPORTE	17.608,72	12.370,86

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota FI 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	17.608,72	12.370,86 5.237,86
13/10/2022	58	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
13/10/2022	58	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
13/10/2022	71	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.203,20	
13/10/2022	71	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.203,20
13/10/2022	72	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	403,90	
13/10/2022	72	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		403,90
14/10/2022	37	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 16 CLIENTE N T LUIZE	1.200,00	
14/10/2022	37	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 16 CLIENTE N T LUIZE		1.200,00
14/10/2022	348	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
14/10/2022	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
14/10/2022	38	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	350,90	
17/10/2022	38	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
17/10/2022	39	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	100,86	
17/10/2022	39	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
17/10/2022	59	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,75	
17/10/2022	59	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
17/10/2022	349	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
17/10/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
18/10/2022	350	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
18/10/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
19/10/2022	40	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
19/10/2022	40	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
19/10/2022	41	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	224,35	
19/10/2022	41	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		224,35
19/10/2022	60	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,46	
19/10/2022	60	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,46
19/10/2022	68	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
19/10/2022	68	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
20/10/2022	42	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	888,30	
20/10/2022	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
20/10/2022	43	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	856,80	
20/10/2022	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
20/10/2022	44	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	126,90	
20/10/2022	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
TRANSPORTE					32.282,27	32.282,27

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	462	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	32.282,27 5.021,66	32.282,27
20/10/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
21/10/2022	61	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
21/10/2022	61	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
24/10/2022	45	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	347,00	
24/10/2022	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		347,00
24/10/2022	49	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
24/10/2022	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
24/10/2022	50	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	48,00	
24/10/2022	50	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
24/10/2022	51	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	109,00	
24/10/2022	51	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		109,00
24/10/2022	52	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	31,40	
24/10/2022	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		31,40
24/10/2022	62	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
24/10/2022	62	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,77
25/10/2022	63	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
25/10/2022	63	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
25/10/2022	74	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	81,15	
25/10/2022	74	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		81,15
25/10/2022	75	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.465,80	
25/10/2022	75	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.465,80
25/10/2022	76	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.607,10	
25/10/2022	76	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.607,10
25/10/2022	351	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
25/10/2022	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
26/10/2022	53	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	55,00	
26/10/2022	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		55,00
26/10/2022	54	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.012,50	
26/10/2022	54	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.012,50
26/10/2022	64	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
26/10/2022	64	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
26/10/2022	65	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
TRANSPORTE					45.741,58	45.658,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	65	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	45.741,58	45.658,69 82,89
26/10/2022	73	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
26/10/2022	73	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
27/10/2022	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
27/10/2022	66	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
27/10/2022	352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,61	
27/10/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,61
28/10/2022	55	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
28/10/2022	55	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
28/10/2022	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
28/10/2022	67	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
28/10/2022	353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
28/10/2022	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
31/10/2022	354	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
31/10/2022	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
31/10/2022	415	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022	136,05	
31/10/2022	415	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022		136,05
31/10/2022	467	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/10/2022	467	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	56.332,57	56.332,57
01/11/2022	355	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 415391 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/11/2022	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 415391 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
03/11/2022	88	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	716,71	
03/11/2022	88	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		716,71
03/11/2022	89	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	421,32	
03/11/2022	89	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		421,32
03/11/2022	90	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	1.199,55	
03/11/2022	90	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		1.199,55
03/11/2022	91	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	91	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	92	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	92	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUINZINHO	347,00	
03/11/2022	214	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUINZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUINZINHO		347,00
04/11/2022	141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - COJ	1.940,25	
				TRANSPORTE	5.190,79	3.250,54

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	141	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	5.190,79	3.250,54 1.940,25
04/11/2022	215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.458,80	
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		586,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
07/11/2022	356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,31	
07/11/2022	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,31
08/11/2022	93	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	234,50	
08/11/2022	93	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		234,50
08/11/2022	94	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	72,80	
08/11/2022	94	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		72,80
08/11/2022	142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
08/11/2022	142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
09/11/2022	95	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	4.798,61	
09/11/2022	95	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		4.798,61
09/11/2022	96	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	378,58	
09/11/2022	96	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		378,58
09/11/2022	97	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	167,40	
09/11/2022	97	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		167,40
09/11/2022	98	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	139,35	
09/11/2022	98	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
09/11/2022	99	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
09/11/2022	99	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		90,50
09/11/2022	100	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	91,84	
09/11/2022	100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
09/11/2022	101	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	88,48	
09/11/2022	101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
09/11/2022	102	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	132,92	
TRANSPORTE					13.980,43	13.847,51

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	13.980,43	13.847,51 132,92
09/11/2022	103	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	76,94	
09/11/2022	103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
09/11/2022	104	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	35,70	
09/11/2022	104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
09/11/2022	143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
09/11/2022	143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
09/11/2022	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.067,50	
10/11/2022	217	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.067,50
09/11/2022	463	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
09/11/2022	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
10/11/2022	87	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/11/2022	87	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
10/11/2022	107	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	286,09	
10/11/2022	107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		286,09
10/11/2022	108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	21,00	
10/11/2022	108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		21,00
10/11/2022	109	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
10/11/2022	109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
10/11/2022	110	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	241,14	
10/11/2022	110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		241,14
10/11/2022	111	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	186,24	
10/11/2022	111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		186,24
10/11/2022	144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
10/11/2022	144	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
10/11/2022	357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
10/11/2022	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
11/11/2022	112	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
11/11/2022	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
11/11/2022	145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
11/11/2022	145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
				TRANSPORTE	23.776,94	23.776,94

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	23.776,94 56,57	23.776,94
11/11/2022	146	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
11/11/2022	147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,19	
11/11/2022	147	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
11/11/2022	148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	30,12	
11/11/2022	148	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
11/11/2022	213	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	19,60	
11/11/2022	213	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
14/11/2022	113	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	
14/11/2022	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		245,00
14/11/2022	114	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	
14/11/2022	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		39,20
14/11/2022	115	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.751,50	
14/11/2022	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.751,50
14/11/2022	149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	
14/11/2022	149	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,09
14/11/2022	359	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,29	
14/11/2022	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,29
14/11/2022	360	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,75	
14/11/2022	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
16/11/2022	117	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	145,80	
16/11/2022	117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA		145,80
16/11/2022	150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,59	
16/11/2022	150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
16/11/2022	151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,19	
16/11/2022	151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
16/11/2022	216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	350,90	
16/11/2022	216	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
16/11/2022	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	100,86	
16/11/2022	218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
16/11/2022	361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,46	
			TRANSPORTE		35.581,05	35.534,59

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	35.581,05	35.534,59 46,46
17/11/2022	118	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	627,40	
17/11/2022	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		627,40
17/11/2022	119	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	20,72	
17/11/2022	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		20,72
17/11/2022	120	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	131,50	
17/11/2022	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		131,50
17/11/2022	121	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	210,40	
17/11/2022	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		210,40
17/11/2022	122	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	95,20	
17/11/2022	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		95,20
17/11/2022	152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
17/11/2022	152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
17/11/2022	153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
17/11/2022	153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
17/11/2022	464	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
17/11/2022	464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
18/11/2022	125	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	3.535,57	
18/11/2022	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		3.535,57
18/11/2022	126	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	89,23	
18/11/2022	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		89,23
18/11/2022	128	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	
18/11/2022	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		277,50
18/11/2022	154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	
18/11/2022	154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
18/11/2022	362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
18/11/2022	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
18/11/2022	418	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022	136,05	
18/11/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022		136,05
21/11/2022	129	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	
21/11/2022	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.366,20
21/11/2022	132	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	
			TRANSPORTE		47.699,65	47.282,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	47.699,65	47.282,50 417,15
21/11/2022	133	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	449,50	
21/11/2022	133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
21/11/2022	134	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	722,50	
21/11/2022	134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		722,50
21/11/2022	135	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	252,75	
21/11/2022	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
21/11/2022	136	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	84,40	
21/11/2022	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		84,40
21/11/2022	137	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	54,75	
21/11/2022	137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		54,75
21/11/2022	138	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
21/11/2022	138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
21/11/2022	139	1.1.2.01.100	NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	39.120,00	
21/11/2022	139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA		39.120,00
21/11/2022	155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	
21/11/2022	155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,64
21/11/2022	156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	
21/11/2022	156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,99
21/11/2022	157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	
21/11/2022	157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,45
21/11/2022	158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
21/11/2022	158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
21/11/2022	220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
21/11/2022	220	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
21/11/2022	221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	188,40	
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		140,40
21/11/2022	363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
			TRANSPORTE		89.571,01	89.428,24

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	89.571,01	89.428,24 142,77
22/11/2022	219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
22/11/2022	219	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
22/11/2022	222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	307,09	
22/11/2022	222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		307,09
22/11/2022	364	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
22/11/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
23/11/2022	365	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
23/11/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
23/11/2022	366	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
23/11/2022	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		82,89
24/11/2022	140	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	364,00	
24/11/2022	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		364,00
24/11/2022	159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,99	
24/11/2022	159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,99
24/11/2022	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
24/11/2022	223	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
24/11/2022	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	427,38	
24/11/2022	224	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		427,38
24/11/2022	367	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
24/11/2022	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
25/11/2022	161	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	208,50	
25/11/2022	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		208,50
25/11/2022	162	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	85,80	
25/11/2022	162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		85,80
25/11/2022	163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	308,55	
25/11/2022	163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		308,55
25/11/2022	195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,92	
25/11/2022	195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,92
25/11/2022	196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,06	
25/11/2022	196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,06
25/11/2022	368	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
25/11/2022	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
TRANSPORTE					92.883,28	92.883,28

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	164	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	92.883,28	92.883,28
28/11/2022	164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	33,00	33,00
28/11/2022	165	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	24,00	24,00
28/11/2022	165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	24,00	24,00
28/11/2022	166	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	71,50
28/11/2022	166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	71,50
28/11/2022	167	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.190,46	4.190,46
28/11/2022	167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.190,46	4.190,46
28/11/2022	168	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	1.329,30
28/11/2022	168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	1.329,30
28/11/2022	169	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	195,10
28/11/2022	169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	195,10
28/11/2022	170	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	1.704,85
28/11/2022	170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	1.704,85
28/11/2022	171	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	4.636,00
28/11/2022	171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	4.636,00
28/11/2022	198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	61,84
28/11/2022	198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	61,84
28/11/2022	199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	85,68
28/11/2022	199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	85,68
28/11/2022	200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	35,58
28/11/2022	200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	35,58
28/11/2022	201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	103,27
28/11/2022	201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	103,27
28/11/2022	202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	67,84
28/11/2022	202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	67,84
28/11/2022	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	145,80	145,80
28/11/2022	225	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	145,80	145,80
29/11/2022	172	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	448,30
29/11/2022	172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	448,30
29/11/2022	175	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	260,23
29/11/2022	175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	260,23
TRANSPORTE					106.276,03	106.276,03

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	176	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	106.276,03 957,15	106.276,03
29/11/2022	176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	957,15	
29/11/2022	177	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	290,00	
29/11/2022	177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	290,00	
29/11/2022	180	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	615,94	
29/11/2022	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	615,94	
29/11/2022	181	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	3,17	
29/11/2022	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	3,17	
29/11/2022	182	1.1.2.01.102	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	4.960,00	
29/11/2022	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	4.960,00	
29/11/2022	203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
29/11/2022	203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
29/11/2022	204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
29/11/2022	204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
29/11/2022	205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
29/11/2022	205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
29/11/2022	206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
29/11/2022	206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
29/11/2022	207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
29/11/2022	207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
29/11/2022	208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
29/11/2022	208	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
29/11/2022	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	
29/11/2022	229	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	
29/11/2022	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	
29/11/2022	230	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	
29/11/2022	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	1.366,20	
29/11/2022	231	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	1.366,20	
29/11/2022	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	417,15	
29/11/2022	232	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	417,15	
30/11/2022	183	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	209,00	
30/11/2022	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	209,00	
30/11/2022	184	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.178,40	

TRANSPORTE

117.012,65

115.834,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	117.012,65	115.834,25 1.178,40
30/11/2022	185	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.006,76	
30/11/2022	185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		1.006,76
30/11/2022	187	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	589,50	
30/11/2022	187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
30/11/2022	188	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	639,40	
30/11/2022	188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		639,40
30/11/2022	189	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
30/11/2022	190	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	91,70	
30/11/2022	190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		91,70
30/11/2022	191	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	61,60	
30/11/2022	191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		61,60
30/11/2022	192	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	590,40	
30/11/2022	192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		590,40
30/11/2022	193	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
30/11/2022	209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	
30/11/2022	209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79
30/11/2022	210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	
30/11/2022	210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,85
30/11/2022	211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	
30/11/2022	211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,79
30/11/2022	212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	
30/11/2022	212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,64
30/11/2022	226	1.1.1.01.001	CAIXA:GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
30/11/2022	226	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
30/11/2022	227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	57,00	
			TRANSPORTE		123.467,08	123.410,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	227	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	123.467,08	123.410,08 57,00
30/11/2022	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	
30/11/2022	228	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		1.329,30
30/11/2022	416	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022	353,98	
30/11/2022	416	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022		353,98
30/11/2022	468	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
30/11/2022	468	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	125.700,36	125.700,36
01/12/2022	194	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	
01/12/2022	194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		733,10
01/12/2022	233	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
01/12/2022	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU		205,64
01/12/2022	273	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
01/12/2022	273	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,35
01/12/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
01/12/2022	369	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
01/12/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	854,00	
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		131,50
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		722,50
02/12/2022	274	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
02/12/2022	274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		376,35
02/12/2022	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
02/12/2022	371	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		71,50
02/12/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	444,75	
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		210,40
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		95,20
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		84,40
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		54,75
02/12/2022	420	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
02/12/2022	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ		1.940,25
05/12/2022	234	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
05/12/2022	234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		392,00
05/12/2022	235	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	127,50	
05/12/2022	235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		127,50
05/12/2022	236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	51,00	
05/12/2022	236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		51,00
				TRANSPORTE	5.269,44	5.269,44

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	237	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	5.269,44 835,50	5.269,44
05/12/2022	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	835,50	
05/12/2022	238	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	24,00	
05/12/2022	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	24,00	
05/12/2022	239	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	148,49	
05/12/2022	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	148,49	
05/12/2022	240	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	73,50	
05/12/2022	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	73,50	
05/12/2022	241	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	98,00	
05/12/2022	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	98,00	
05/12/2022	242	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	275	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
05/12/2022	275	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
05/12/2022	307	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	307	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
06/12/2022	243	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
06/12/2022	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
06/12/2022	244	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	
06/12/2022	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	
06/12/2022	245	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 139 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	323,34	
06/12/2022	245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 139 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	323,34	
06/12/2022	246	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 140 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	387,50	
06/12/2022	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 140 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	387,50	
06/12/2022	276	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,01	
06/12/2022	276	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,01	
06/12/2022	277	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	106,83	
06/12/2022	277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	106,83	
06/12/2022	278	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47	
06/12/2022	278	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47	
06/12/2022	279	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,55	
06/12/2022	279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,55	
06/12/2022	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
06/12/2022	373	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
06/12/2022	421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
			TRANSPORTE		17.975,24	17.919,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	17.975,24	17.919,69 55,55
07/12/2022	247	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	7.273,35	
07/12/2022	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		7.273,35
07/12/2022	280	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,89	
07/12/2022	280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,89
07/12/2022	281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,67	
07/12/2022	281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,67
07/12/2022	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.111,21	
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		545,98
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		132,92
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
07/12/2022	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	648,12	
07/12/2022	375	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		648,12
07/12/2022	422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
07/12/2022	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
07/12/2022	465	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
07/12/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
08/12/2022	282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	104,79	
08/12/2022	282	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		104,79
08/12/2022	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
08/12/2022	376	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER		195,10
08/12/2022	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.185,16	
08/12/2022	377	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.185,16
08/12/2022	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
08/12/2022	378	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
08/12/2022	423	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
08/12/2022	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
09/12/2022	248	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	213,70	
09/12/2022	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		213,70
09/12/2022	249	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	85,93	
TRANSPORTE					36.621,24	36.535,31

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0019
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	36.621,24	36.535,31 85,93
09/12/2022	250	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.597,00	
09/12/2022	250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		5.597,00
09/12/2022	251	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	355,00	
09/12/2022	251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		355,00
09/12/2022	252	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
09/12/2022	252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
09/12/2022	283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,13	
09/12/2022	283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		153,13
09/12/2022	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	1.247,15	
09/12/2022	379	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		1.247,15
09/12/2022	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	619,11	
09/12/2022	380	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		619,11
09/12/2022	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
09/12/2022	381	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		260,23
09/12/2022	424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
09/12/2022	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
09/12/2022	425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
09/12/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
09/12/2022	426	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,19	
09/12/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
09/12/2022	427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	30,12	
09/12/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
09/12/2022	428	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	19,60	
09/12/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
10/12/2022	284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,40	
10/12/2022	284	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,40
12/12/2022	253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	
12/12/2022	253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM		90,00
12/12/2022	254	1.1.2.01.100	ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	7.050,00	
12/12/2022	254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR		7.050,00
12/12/2022	255	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	664,65	
12/12/2022	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		664,65
TRANSPORTE					58.363,54	58.363,54

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	256	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	58.363,54 660,00	58.363,54
12/12/2022	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	660,00	
12/12/2022	285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
12/12/2022	285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	
12/12/2022	286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	
12/12/2022	286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	
12/12/2022	287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	240,32	
12/12/2022	287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	240,32	
12/12/2022	288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,26	
12/12/2022	288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,26	
12/12/2022	289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,98	
12/12/2022	289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,98	
12/12/2022	290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,35	
12/12/2022	290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,35	
12/12/2022	291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,92	
12/12/2022	291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,92	
12/12/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	2.604,54	
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	716,71	
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	421,32	
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	1.199,55	
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	133,48	
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	133,48	
12/12/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUACU	733,10	
12/12/2022	383	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUACU	733,10	
12/12/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	2.760,85	
12/12/2022	413	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	2.760,85	
12/12/2022	414	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	1.033,50	
12/12/2022	414	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	1.033,50	
12/12/2022	429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	
12/12/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	
13/12/2022	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
13/12/2022	384	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
13/12/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	
13/12/2022	385	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	
13/12/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	308,55	
			TRANSPORTE		68.130,70	67.822,15

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0021
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	386	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	68.130,70	67.822,15
13/12/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	308,55	
13/12/2022	387	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	294,30	
13/12/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	294,30	
13/12/2022	388	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	209,00	
13/12/2022	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	209,00	
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	307,30	
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	234,50	
14/12/2022	257	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	72,80	
14/12/2022	257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
14/12/2022	258	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.087,13	
14/12/2022	258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.087,13	
14/12/2022	259	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	93,00	
14/12/2022	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	93,00	
14/12/2022	260	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.077,38	
14/12/2022	260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.077,38	
14/12/2022	261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
14/12/2022	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
14/12/2022	262	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
14/12/2022	262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
14/12/2022	263	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	252,00	
14/12/2022	263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	252,00	
14/12/2022	264	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.260,00	
14/12/2022	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.260,00	
14/12/2022	265	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.890,00	
14/12/2022	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.890,00	
14/12/2022	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	76,78	
14/12/2022	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	76,78	
14/12/2022	293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	771,82	
14/12/2022	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	771,82	
14/12/2022	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
14/12/2022	390	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
14/12/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	299,00	
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	127,50	
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	73,50	
TRANSPORTE					92.203,55	92.105,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota FI 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	92.203,55	92.105,55 98,00
14/12/2022	430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,59	39,59
14/12/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
14/12/2022	431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,19	211,19
14/12/2022	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
15/12/2022	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	150,00	150,00
15/12/2022	294	2.1.3.01.100	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA		150,00
15/12/2022	295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	174,65	174,65
15/12/2022	295	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		174,65
15/12/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	2.982,85	
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 85 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 118 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 119 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		793,40
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		153,30
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		744,40
15/12/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
15/12/2022	393	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
15/12/2022	432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
15/12/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
15/12/2022	433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
15/12/2022	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
15/12/2022	466	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
15/12/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
16/12/2022	266	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	1.627,40	
16/12/2022	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		1.627,40
16/12/2022	267	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	155,40	
16/12/2022	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		155,40
16/12/2022	268	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
16/12/2022	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		441,00
16/12/2022	269	1.1.2.01.705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	3.601,00	
16/12/2022	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		3.601,00
16/12/2022	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	86,23	
16/12/2022	296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		86,23
16/12/2022	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
			TRANSPORTE		112.204,69	111.986,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	394	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	112.204,69	111.986,69
16/12/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	218,00	448,30
16/12/2022	395	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	448,30
16/12/2022	434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	34,07
16/12/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	34,07
19/12/2022	270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.087,00	3.087,00
19/12/2022	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177 CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.087,00	3.087,00
19/12/2022	271	1.1.2.01.100	LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179 CLIENTE LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	2.243,52	2.243,52
19/12/2022	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179 CLIENTE LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	2.243,52	2.243,52
19/12/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	277,50
19/12/2022	396	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	277,50
19/12/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.952,00	5.952,00
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.597,00	5.597,00
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	355,00	355,00
19/12/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	90,00
19/12/2022	398	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	90,00
19/12/2022	419	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2022	353,98	353,98
19/12/2022	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2022	353,98	353,98
19/12/2022	435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	58,64
19/12/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	58,64
19/12/2022	436	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	54,99
19/12/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	54,99
19/12/2022	437	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	123,45
19/12/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	123,45
19/12/2022	438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	46,46
19/12/2022	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	46,46
20/12/2022	272	1.1.2.01.100	SANTINO PORTAN CUSTODIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184 CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO	289,90	289,90
20/12/2022	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184 CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO	289,90	289,90
20/12/2022	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.751,50	5.751,50
20/12/2022	399	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	5.751,50	5.751,50
21/12/2022	297	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	151,15	151,15
21/12/2022	297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	151,15	151,15
21/12/2022	298	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	18,10	18,10
21/12/2022	298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	18,10	18,10

TRANSPORTE

131.185,25

131.185,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	299	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	131.185,25 4.415,00	131.185,25
21/12/2022	299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		4.415,00
21/12/2022	300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	1.008,00	
21/12/2022	300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO		1.008,00
21/12/2022	301	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.881,00	
21/12/2022	301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.881,00
21/12/2022	302	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	891,00	
21/12/2022	302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		891,00
21/12/2022	303	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	
21/12/2022	303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.121,60
21/12/2022	308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,93	
21/12/2022	308	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		183,93
22/12/2022	304	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	627,30	
22/12/2022	304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		627,30
22/12/2022	305	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	34,85	
22/12/2022	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		34,85
22/12/2022	309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,66	
22/12/2022	309	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,66
22/12/2022	310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,66	
22/12/2022	310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,66
22/12/2022	311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,41	
22/12/2022	311	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,41
22/12/2022	312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,98	
22/12/2022	312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		60,98
22/12/2022	313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,78	
22/12/2022	313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,78
22/12/2022	314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,64	
22/12/2022	314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,64
22/12/2022	315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	86,75	
22/12/2022	315	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		86,75
22/12/2022	316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,82	
22/12/2022	316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		43,82
22/12/2022	317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,89	
				TRANSPORTE	142.902,52	142.843,63

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0025
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC.	142.902,52	142.843,63
22/12/2022	439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC.		58,89
22/12/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC.		40,99
23/12/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC.		40,99
23/12/2022	400	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	MUNICIPIO DE ESTEIO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC.		292,64
23/12/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE ESTEIO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC.		292,64
23/12/2022	401	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC.		364,00
23/12/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC.		364,00
23/12/2022	402	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	MUNICIPIO DE ESTEIO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC.		387,50
23/12/2022	440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	MUNICIPIO DE ESTEIO PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC.		44,92
23/12/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC.		44,92
23/12/2022	441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC.		63,06
23/12/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC.		63,06
26/12/2022	318	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194		5.200,00
26/12/2022	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194		5.200,00
26/12/2022	319	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195		2.034,70
26/12/2022	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195		2.034,70
26/12/2022	330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE SERVICO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC.		98,47
26/12/2022	330	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA SERVICO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC.		98,47
26/12/2022	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC.		548,00
26/12/2022	403	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC.		548,00
26/12/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC.		548,00
26/12/2022	404	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC.		2.121,60
26/12/2022	442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC.		61,84
26/12/2022	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC.		61,84
26/12/2022	443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC.		85,68
26/12/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC.		85,68
26/12/2022	444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC.		35,58
26/12/2022	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC.		35,58
26/12/2022	445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC.		103,27
26/12/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC.		103,27
26/12/2022	446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC.		67,84
26/12/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC.		67,84
27/12/2022	321	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197		246,43
27/12/2022	321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197		246,43
				CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197		246,43
				TRANSPORTE	154.699,04	154.699,04

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	322	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	154.699,04 2.958,52	154.699,04
27/12/2022	322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		2.958,52
27/12/2022	323	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		6.001,18
27/12/2022	323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		6.001,18
27/12/2022	325	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		956,26
27/12/2022	325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		956,26
27/12/2022	326	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		3.216,51
27/12/2022	326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		3.216,51
27/12/2022	327	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		582,44
27/12/2022	327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA		582,44
27/12/2022	328	1.1.2.01.258	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		7.670,00
27/12/2022	328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		7.670,00
27/12/2022	331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,86
27/12/2022	331	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,86
27/12/2022	447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,86
27/12/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,86
27/12/2022	448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,18
27/12/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		56,18
27/12/2022	449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,59
27/12/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,59
27/12/2022	450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,30
27/12/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,30
27/12/2022	451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,93
27/12/2022	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		52,93
27/12/2022	452	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		228,55
27/12/2022	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		228,55
28/12/2022	332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		157,95
28/12/2022	332	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		157,95
28/12/2022	333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,28
28/12/2022	333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		93,28
28/12/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		1.233,84
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		51,00
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		859,50
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		323,34
28/12/2022	453	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79
28/12/2022	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79

TRANSPORTE

178.122,08

178.122,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0027
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	454	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178.122,08	178.122,08
28/12/2022	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	40,85
28/12/2022	455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	91,79
28/12/2022	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	91,79
28/12/2022	456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	61,64
28/12/2022	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	61,64
29/12/2022	329	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
29/12/2022	329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
29/12/2022	334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	645,85	
29/12/2022	334	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	645,85	
29/12/2022	335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,51	
29/12/2022	335	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,51	
29/12/2022	336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,11	
29/12/2022	336	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,11	
29/12/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	34,85	
29/12/2022	406	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	34,85	
29/12/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	627,30	
29/12/2022	407	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	627,30	
29/12/2022	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	1.782,80	
29/12/2022	408	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	1.782,80	
29/12/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	169,25	
29/12/2022	409	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	169,25	
29/12/2022	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
29/12/2022	410	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
29/12/2022	457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
29/12/2022	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
30/12/2022	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
30/12/2022	411	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
30/12/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
30/12/2022	412	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
30/12/2022	458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
30/12/2022	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
31/12/2022	417	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022	3.366,98	
31/12/2022	417	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022	3.366,98	
31/12/2022	469	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/12/2022	469	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
			TRANSPORTE		202.715,06	202.715,06

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0028
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	202.715,06	202.715,06
31/12/2022	471	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	11.834,80	11.834,80
31/12/2022	471	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	95.038,40	95.038,40
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		95.038,40
31/12/2022	472	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	12.833,44	
31/12/2022	472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		12.833,44
31/12/2022	473	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.200,00	
31/12/2022	473	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.200,00
31/12/2022	474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.272,80	
31/12/2022	474	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.272,80
31/12/2022	475	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.033,50	
31/12/2022	475	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.033,50
31/12/2022	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	242.355,33	
31/12/2022	476	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		242.355,33
31/12/2022	477	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.823,10	
31/12/2022	477	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.823,10
31/12/2022	478	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	95.038,40	
31/12/2022	478	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		95.038,40
31/12/2022	479	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.857,01	
31/12/2022	479	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.857,01
31/12/2022	480	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.926,85	
31/12/2022	480	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.926,85
31/12/2022	481	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.834,80	
31/12/2022	481	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.834,80
31/12/2022	482	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.205,03	
31/12/2022	482	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	483	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.205,03	
31/12/2022	483	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	484	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.499,00	

TRANSPORTE

937.672,55

935.173,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0029
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	484	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	937.672,55 2.499,00	935.173,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

The image consists of a grid of black asterisks on a white background. The asterisks are arranged in horizontal rows, creating a decorative border or fill pattern. The grid is approximately 10 columns wide and 10 rows high.

1

1

[VER MÁS](#)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Lium foi registrado no dia: 03/03/2003 0000 1

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0030
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
3 1.1.1		DISPONIVEL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
4 1.1.1.01		CAIXA	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
12 1.1.2		CLIENTES	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
13 1.1.2.01		DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
29633 1.1.2.01.001		MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
29646 1.1.2.01.001		MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	0,00	2.621,33	2.472,84	148,49D
29821 1.1.2.01.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	748,30	748,30	0,00
29726 1.1.2.01.004		MUNICIPIO DE ESTEIO	0,00	4.323,86	4.024,23	299,63D
29721 1.1.2.01.004		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	5.751,50	5.751,50	0,00
29607 1.1.2.01.011		PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	0,00	6.000,32	1.201,71	4.798,61D
29556 1.1.2.01.100		FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO S	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
29557 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	10.162,39	0,00	10.162,39D
29533 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE TUPANDI	0,00	3.794,35	3.794,35	0,00
29502 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00	4.190,46	0,00	4.190,46D
29501 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	4.295,60	4.295,60	0,00
29529 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	0,00	3.403,15	3.403,15	0,00
32993 1.1.2.01.100		LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	0,00	2.243,52	0,00	2.243,52D
32976 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE JALES	0,00	2.604,54	2.604,54	0,00
32979 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE MANDAGUACU	0,00	1.043,56	1.043,56	0,00
32364 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE ROLANDIA	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00D
33001 1.1.2.01.100		VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
33002 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	0,00	2.034,70	0,00	2.034,70D
32972 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE COLINAS	0,00	4.354,06	729,26	3.624,80D
32546 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE XANXERE	0,00	9.272,00	4.636,00	4.636,00D
32977 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	0,00	307,09	307,09	0,00
33000 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE ABATIA	0,00	3.798,95	0,00	3.798,95D
32975 1.1.2.01.100		NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	0,00	39.120,00	0,00	39.120,00D
32550 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00D
32996 1.1.2.01.100		SANTINO PORTAN CUSTODIO	0,00	289,90	0,00	289,90D
32717 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	0,00	360,90	360,90	0,00
32985 1.1.2.01.100		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
32322 1.1.2.01.100		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSE	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00
32989 1.1.2.01.101		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	3.077,38	0,00	3.077,38D
32515 1.1.2.01.101		MUNICIPIO DE XAXIM	0,00	90,00	90,00	0,00
32271 1.1.2.01.101		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	0,00	347,00	347,00	0,00
31919 1.1.2.01.102		GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
32748 1.1.2.01.102		MUNICIPIO DE ERNESTINA	0,00	9.222,50	9.222,50	0,00
29950 1.1.2.01.165		MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
30081 1.1.2.01.210		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	5.652,79	5.652,79	0,00
30126 1.1.2.01.231		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	5.180,13	0,00	5.180,13D
30155 1.1.2.01.239		PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	284,20	284,20	0,00
30159 1.1.2.01.243		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00D
30184 1.1.2.01.258		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
30233 1.1.2.01.281		PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	1.457,80	1.457,80	0,00
30309 1.1.2.01.294		MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	0,00	971,50	747,15	224,35D
30327 1.1.2.01.328		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
30470 1.1.2.01.380		MUNICIPIO DE TORRES	0,00	2.430,92	2.430,92	0,00
30629 1.1.2.01.457		MUNICIPIO DE HORIZONTINA	0,00	10.746,20	10.746,20	0,00
.0680 1.1.2.01.476		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	4.984,90	4.984,90	0,00
.0677 1.1.2.01.477		MUNICIPIO DE MORRO REUTER	0,00	195,10	195,10	0,00
30751 1.1.2.01.512		MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	364,00	364,00	0,00
30898 1.1.2.01.585		MUNICIPIO DE VALE REAL	0,00	5.193,35	5.193,35	0,00
31087 1.1.2.01.705		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	0,00	3.601,00	0,00	3.601,00D
31080 1.1.2.01.722		MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	0,00	2.458,80	2.458,80	0,00
31291 1.1.2.01.831		N T LUIZE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
31429 1.1.2.01.895		MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	218,00	218,00	0,00
53 1.1.5		ESTOQUE	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
55 1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
149 2		PASSIVO	136.505,14C	95.422,02	36.589,10	77.672,22C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	89.004,14C	92.923,02	34.090,10	30.171,22C
164 2.1.3		FORNECEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
32974 2.1.3.01.100		AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
32973 2.1.3.01.100		DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS	0,00	253,80	253,80	0,00
31361 2.1.3.01.100		Jamef Transportes EIRELI - CXJ	0,00	1.940,25	1.940,25	0,00
32998 2.1.3.01.100		TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
32609 2.1.3.01.100		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	1.130,18	1.130,18C
32928 2.1.3.01.100		MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,00	228,55	489,95	261,40C
32650 2.1.3.01.100		RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
31680 2.1.3.01.100		PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	87.538,40C	67.019,28	0,00	20.519,12C
2345 2.1.3.01.205		EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	118,51	118,51C

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0031
 Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	2.629,42	5.764,08	3.134,66C
30608	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	0,00	13.926,85	13.926,85	0,00
30736	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	886,36	886,36	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	819,48	1.194,11	374,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	0,00	0,00	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLÉS A RECOLHER	0,00	490,03	3.857,01	3.366,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.501,00C	2.499,00	2.499,00	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	0,00	2.499,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
353	3.1.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.306,24	0,00	16.306,24D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOES	0,00	12.833,44	0,00	12.833,44D
367	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.680,11	0,00	10.680,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
469	5.1.3.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
470	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
523	5.1.3.02	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
524	5.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
530	5.1.3.03	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C
531	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 **Data:** 09/08/2022
Enderego: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1	ATIVO		31/12/2022	31/08/2022
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		194.877,25D	136.505,14D
3 1.1.1	DISPONIVEL		194.877,25D	136.505,14D
4 1.1.1.01	CAIXA		24.650,14D	41.466,74D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		24.650,14D	41.466,74D
12 1.1.2	CLIENTES		158.392,31D	0,00
13 1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER		158.392,31D	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		11.834,80D	95.038,40D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		11.834,80D	95.038,40D
55 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.834,80D	95.038,40D
149 2	PASSIVO		194.877,25C	136.505,14C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		30.171,22C	89.004,14C
164 2.1.3	FORNECEDORES		25.688,50C	87.538,40C
165 2.1.3.01	FORNEDORES		25.688,50C	87.538,40C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.382,72C	15,74C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.382,72C	15,74C
178 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		15,74C	15,74C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		3.366,98C	0,00
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.100,00C	1.450,00C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.100,00C	1.450,00C
189 2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR		1.100,00C	1.450,00C
242 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.706,03C	47.501,00C
243 2.4.1	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
244 2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		50.000,00C	50.000,00C
245 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
264 2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
265 2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
266 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS		114.706,03C	0,00
267 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
CMV	(97.130,45)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(95.038,40)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.926,85)	(95.038,40)
(-) ESTOQUE FINAL	11.834,80	95.038,40
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	134.544,77	0,00
ESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
FELIZ/RS, CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0034
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.499,00)
TOTAL	114.706,03	(2.499,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.816,60)	(8.533,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.816,60)	(8.533,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.816,60)	(8.533,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Jução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0036
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	

Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.
A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arrolo Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezaembro de 2022.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 18/01/2023
Hora: 08:10:58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	194.877,25 + 0,00 30.171,22 + 0,00	6,46
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	194.877,25 30.171,22	6,46
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	194.877,25 30.171,22 + 0,00	6,46
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	30.171,22 + 0,00 164.706,03	0,18
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	30.171,22 + 0,00 194.877,25	0,15
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.706,03 30.171,22 + 0,00	5,46

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2022

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 85826
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCÍPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47.484.691/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LEONARDO MARTINY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 031.348.950-56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. 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:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2022			

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de	2		Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40			
Período de escrituração				
Ínicio:	01/09/2022		Fim:	31/12/2022
Período de retificação:				
Ínicio:			Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ			UF: RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604			Inscrição Municipal:
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022		

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
Data		19/01/2023	

Assinante(s)

CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/08/2022
1 1	ATIVO		194.877,25D	136.505,14D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		194.877,25D	136.505,14D
3 1.1.1	DISPONIVEL		24.650,14D	41.466,74D
4 1.1.1.01	CAIXA		24.650,14D	41.466,74D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		24.650,14D	41.466,74D
12 1.1.2	CLIENTES		158.392,31D	0,00
13 1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER		158.392,31D	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		11.834,80D	95.038,40D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		11.834,80D	95.038,40D
55 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.834,80D	95.038,40D
149 2	PASSIVO		194.877,25C	136.505,14C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		30.171,22C	89.004,14C
164 2.1.3	FORNECEDORES		25.688,50C	87.538,40C
165 2.1.3.01	FORNEDORES		25.688,50C	87.538,40C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.382,72C	15,74C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.382,72C	15,74C
178 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		15,74C	15,74C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		3.366,98C	0,00
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.100,00C	1.450,00C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.100,00C	1.450,00C
189 2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR		1.100,00C	1.450,00C
242 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.706,03C	47.501,00C
243 2.4.1	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
244 2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		50.000,00C	50.000,00C
245 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
264 2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
265 2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
266 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS		114.706,03C	0,00
267 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 **Data:** 09/08/2022
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
CMV	(97.130,45)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(95.038,40)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.926,85)	(95.038,40)
(-) ESTOQUE FINAL	11.834,80	95.038,40
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	134.544,77	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO DO EXECÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
FELIZ/RS, CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0034
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.499,00)
TOTAL	114.706,03	(2.499,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.816,60)	(8.533,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.816,60)	(8.533,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.816,60)	(8.533,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Jução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0036
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	

Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.
A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arrolo Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezaembro de 2022.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 18/01/2023
Hora: 08:10:58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	194.877,25 + 0,00	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante	30.171,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	164.706,03	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,15
	Ativo	194.877,25	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	164.706,03	5,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. 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:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2022			

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de	2		Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40			
Período de escrituração				
Ínicio:	01/09/2022		Fim:	31/12/2022
Período de retificação:				
Ínicio:			Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175653730 em 19/01/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/020.309-4	eZQU

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.484.691/0001-00
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY		19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a)
Público(a), em 19/01/2023, às 14:15.



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

Porto Alegre, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/020.309-4.



Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
ata	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	28	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
01/09/2022	28	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1134140 FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
02/09/2022	337	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
02/09/2022	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
06/09/2022	14	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 6 CLIENTE N T LUIZE	16.400,00	
06/09/2022	14	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 6 CLIENTE N T LUIZE		16.400,00
06/09/2022	338	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,06	
06/09/2022	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,06
09/09/2022	339	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,34	
09/09/2022	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,34
09/09/2022	470	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.450,00	
09/09/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.450,00
12/09/2022	81	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
12/09/2022	81	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 20220000006622 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
14/09/2022	459	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
14/09/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
16/09/2022	29	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
16/09/2022	29	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 13404 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
17/09/2022	340	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	2.720,00	
17/09/2022	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6196 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		2.720,00
19/09/2022	27	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	13.926,85	
19/09/2022	27	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 5770 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		13.926,85
19/09/2022	30	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
20/09/2022	30	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1190656 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
21/09/2022	341	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	4.444,07	
21/09/2022	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6201 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		4.444,07
21/09/2022	342	2.1.3.01.100	RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	1.160,00	
21/09/2022	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1134140 DO FORNEC. RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11		1.160,00
22/09/2022	460	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
22/09/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
24/09/2022	343	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	1.496,33	
24/09/2022	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6207 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		1.496,33
27/09/2022	80	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 29472 FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
			TRANSPORTE		63.577,50	62.857,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	80	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 29472 FORNEC.	63.577,50	62.857,50
				AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
29/09/2022	31	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC.	30,61	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
29/09/2022	31	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14417 FORNEC.		30,61
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30/09/2022	25	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 9	3.794,35	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		
30/09/2022	25	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 9		3.794,35
				CLIENTE MUNICIPIO DE TUPANDI		
30/09/2022	26	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 10	586,80	
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
30/09/2022	26	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 10		586,80
				CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		
30/09/2022	32	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC.	44,22	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30/09/2022	32	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 14497 FORNEC.		44,22
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
30/09/2022	84	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L.	550,00	
				CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		
30/09/2022	84	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.09/2022 L.		550,00
				CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		
				TOTAL DO MÊS	68.583,48	68.583,48
02/10/2022	344	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6196 DO FORNEC.	2.720,00	
				PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		
02/10/2022	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6196 DO FORNEC.		2.720,00
				PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		
04/10/2022	82	3.1.1.02.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 415391 FORNEC.	299,00	
				WINDEL SISTEMAS LTDA		
04/10/2022	82	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 415391 FORNEC.		299,00
				WINDEL SISITEMAS LTDA		
06/10/2022	345	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6201 DO FORNEC.	4.444,07	
				PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		
06/10/2022	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6201 DO FORNEC.		4.444,07
				PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		
09/10/2022	346	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6207 DO FORNEC.	1.496,33	
				PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		
09/10/2022	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6207 DO FORNEC.		1.496,33
				PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		
10/10/2022	33	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 12	2.363,80	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	33	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 12		2.363,80
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	34	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 12	102,00	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 12		102,00
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	35	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 13	71,17	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	35	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 13		71,17
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	36	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 13	9,98	
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	36	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 13		9,98
				CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		
10/10/2022	57	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC.	80,31	
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/10/2022	57	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15186 FORNEC.		80,31
				CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		
10/10/2022	86	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L.	550,00	
				CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		
10/10/2022	86	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2022 L.		550,00
				CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		
10/10/2022	347	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 20220000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	234,20	
10/10/2022	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 20220000006622 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		234,20
12/10/2022	461	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6194 DO FORNEC.	5.237,86	
				PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		
				TRANSPORTE	17.608,72	12.370,86

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	17.608,72	12.370,86 5.237,86
13/10/2022	58	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
13/10/2022	58	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15472 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
13/10/2022	71	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.203,20	
13/10/2022	71	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.203,20
13/10/2022	72	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	403,90	
13/10/2022	72	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		403,90
14/10/2022	37	1.1.2.01.831	N T LUIZE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE N T LUIZE	1.200,00	
14/10/2022	37	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16 CLIENTE N T LUIZE		1.200,00
14/10/2022	348	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,77	
14/10/2022	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 13404 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		59,77
14/10/2022	38	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	350,90	
17/10/2022	38	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 17 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
17/10/2022	39	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	100,86	
17/10/2022	39	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 18 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
17/10/2022	59	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,75	
17/10/2022	59	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15732 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
17/10/2022	349	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
17/10/2022	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
18/10/2022	350	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	886,36	
18/10/2022	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 1190656 DO FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		886,36
19/10/2022	40	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
19/10/2022	40	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
19/10/2022	41	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	224,35	
19/10/2022	41	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		224,35
19/10/2022	60	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	46,46	
19/10/2022	60	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4225576 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,46
19/10/2022	68	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
19/10/2022	68	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
20/10/2022	42	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	888,30	
20/10/2022	42	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
20/10/2022	43	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	856,80	
20/10/2022	43	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 23 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
20/10/2022	44	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	126,90	
20/10/2022	44	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 24 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
TRANSPORTE					32.282,27	32.282,27

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0005
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	462	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. Nota FI 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	32.282,27 5.021,66	32.282,27
20/10/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
21/10/2022	61	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
21/10/2022	61	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4229607 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
24/10/2022	45	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	347,00	
24/10/2022	45	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		347,00
24/10/2022	49	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
24/10/2022	49	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
24/10/2022	50	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	48,00	
24/10/2022	50	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 32 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
24/10/2022	51	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	109,00	
24/10/2022	51	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		109,00
24/10/2022	52	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	31,40	
24/10/2022	52	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 33 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		31,40
24/10/2022	62	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
24/10/2022	62	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4234188 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		142,77
25/10/2022	63	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
25/10/2022	63	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16219 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
25/10/2022	74	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	81,15	
25/10/2022	74	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 13 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		81,15
25/10/2022	75	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	2.465,80	
25/10/2022	75	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 12 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		2.465,80
25/10/2022	76	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.607,10	
25/10/2022	76	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 15 DO FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.607,10
0/2022	351	2.1.3.01.100	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota EI 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
25/10/2022	351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota EI 29472 DO FORNEC. AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
26/10/2022	53	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	55,00	
26/10/2022	53	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		55,00
26/10/2022	54	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.012,50	
26/10/2022	54	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.012,50
26/10/2022	64	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
26/10/2022	64	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4237765 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
26/10/2022	65	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
			TRANSPORTE		45.741,58	45.658,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Eereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	65	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4239542 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	45.741,58	45.658,69 82,89
26/10/2022	73	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA	2.187,10	
26/10/2022	73	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 36 FORNEC. MUNICIPIO DE HORIZONTINA		2.187,10
27/10/2022	66	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
27/10/2022	66	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4240685 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
27/10/2022	352	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	30,61	
27/10/2022	352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14417 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		30,61
28/10/2022	55	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
28/10/2022	55	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
28/10/2022	67	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
28/10/2022	67	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4245007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
28/10/2022	353	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,22	
28/10/2022	353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 14497 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,22
31/10/2022	354	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	4.642,28	
31/10/2022	354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,28
31/10/2022	415	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022	136,05	
31/10/2022	415	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2022		136,05
31/10/2022	467	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/10/2022	467	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF.HONORARIOS REF.10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
				TOTAL DO MÊS	56.332,57	56.332,57
01/11/2022	355	2.1.3.01.270	WINDEL SISITEMAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 415391 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	299,00	
01/11/2022	355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 415391 DO FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		299,00
03/11/2022	88	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	716,71	
03/11/2022	88	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		716,71
03/11/2022	89	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	421,32	
03/11/2022	89	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 42 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		421,32
03/11/2022	90	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	1.199,55	
03/11/2022	90	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 43 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		1.199,55
03/11/2022	91	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	91	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	92	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES	133,48	
03/11/2022	92	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 45 CLIENTE MUNICIPIO DE JALES		133,48
03/11/2022	214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	347,00	
03/11/2022	214	1.1.2.01.101	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO		347,00
04/11/2022	141	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
			TRANSPORTE		5.190,79	3.250,54

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0007
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	141	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 467890 FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	5.190,79	3.250,54 1.940,25
04/11/2022	215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	2.458,80	
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		586,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		888,30
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		856,80
04/11/2022	215	1.1.2.01.722	MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 24 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		126,90
07/11/2022	356	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,31	
07/11/2022	356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15186 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		80,31
08/11/2022	93	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	234,50	
08/11/2022	93	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		234,50
08/11/2022	94	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	72,80	
08/11/2022	94	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 49 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		72,80
08/11/2022	142	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
08/11/2022	142	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17088 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		55,55
09/11/2022	95	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	4.798,61	
09/11/2022	95	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		4.798,61
09/11/2022	96	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	378,58	
09/11/2022	96	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		378,58
09/11/2022	97	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	167,40	
09/11/2022	97	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		167,40
09/11/2022	98	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	139,35	
09/11/2022	98	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 52 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
09/11/2022	99	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
09/11/2022	99	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 53 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		90,50
09/11/2022	100	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	91,84	
09/11/2022	100	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
09/11/2022	101	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	88,48	
09/11/2022	101	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 55 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
09/11/2022	102	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	132,92	
TRANSPORTE					13.980,43	13.847,51

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0008
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	102	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	13.980,43	13.847,51 132,92
09/11/2022	103	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	76,94	
09/11/2022	103	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 57 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
09/11/2022	104	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	35,70	
09/11/2022	104	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 58 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
09/11/2022	143	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
09/11/2022	143	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17115 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
09/11/2022	217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	1.067,50	
1/2022	217	1.1.2.01.328	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 35 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL		1.067,50
09/11/2022	463	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
09/11/2022	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
10/11/2022	87	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
10/11/2022	87	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		550,00
10/11/2022	107	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	286,09	
10/11/2022	107	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		286,09
10/11/2022	108	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	21,00	
10/11/2022	108	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		21,00
10/11/2022	109	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
10/11/2022	109	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 62 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
10/11/2022	110	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	241,14	
10/11/2022	110	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		241,14
10/11/2022	111	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	186,24	
10/11/2022	111	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		186,24
10/11/2022	144	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
10/11/2022	144	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4265466 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
10/11/2022	357	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,72	
10/11/2022	357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15472 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,72
11/11/2022	112	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
11/11/2022	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 64 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
11/11/2022	145	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
11/11/2022	145	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17309 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
TRANSPORTE					23.776,94	23.776,94

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0009
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
11/11/2022	146	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	23.776,94 56,57	23.776,94
11/11/2022	146	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4268019 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
11/11/2022	147	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
11/11/2022	147	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270038 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
11/11/2022	148	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
11/11/2022	148	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4270032 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
11/11/2022	213	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
11/11/2022	213	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Fi 7599 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
14/11/2022	113	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		245,00
14/11/2022	113	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		245,00
14/11/2022	114	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		39,20
14/11/2022	114	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		39,20
14/11/2022	115	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.751,50
14/11/2022	115	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 68 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		5.751,50
14/11/2022	149	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,09
14/11/2022	149	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4272936 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,09
14/11/2022	359	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,29
14/11/2022	359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 5770 DO FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA		4.642,29
14/11/2022	360	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
14/11/2022	360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 15732 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		36,75
16/11/2022	117	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA		145,80
16/11/2022	117	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 70 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO DA CANOA		145,80
16/11/2022	150	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
16/11/2022	150	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17529 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
16/11/2022	151	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
16/11/2022	151	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17589 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
16/11/2022	216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
16/11/2022	216	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		350,90
16/11/2022	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
16/11/2022	218	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. MUNICIPIO DE COLINAS		100,86
16/11/2022	361	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		46,46
				TRANSPORTE	35.581,05	35.534,59

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4225576 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	35.581,05	35.534,59 46,46
17/11/2022	118	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	627,40	
17/11/2022	118	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		627,40
17/11/2022	119	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	20,72	
17/11/2022	119	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 71 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		20,72
17/11/2022	120	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	131,50	
17/11/2022	120	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 72 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		131,50
17/11/2022	121	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	210,40	
17/11/2022	121	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 73 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		210,40
17/11/2022	122	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	95,20	
17/11/2022	122	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 74 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		95,20
17/11/2022	152	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
17/11/2022	152	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17668 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
17/11/2022	153	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
17/11/2022	153	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17666 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
17/11/2022	464	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
17/11/2022	464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
18/11/2022	125	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	3.535,57	
18/11/2022	125	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		3.535,57
18/11/2022	126	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	89,23	
18/11/2022	126	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		89,23
18/11/2022	128	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS	277,50	
18/11/2022	128	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 80 CLIENTE MUNICIPIO DE COLINAS		277,50
18/11/2022	154	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	34,07	
18/11/2022	154	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17800 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		34,07
18/11/2022	362	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	57,13	
18/11/2022	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4229607 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		57,13
18/11/2022	418	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022	136,05	
18/11/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 10/2022		136,05
21/11/2022	129	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	
21/11/2022	129	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		1.366,20
21/11/2022	132	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	
			TRANSPORTE		47.699,65	47.282,50

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	132	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	47.699,65	47.282,50 417,15
21/11/2022	133	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	449,50	
21/11/2022	133	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 85 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
21/11/2022	134	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	722,50	
21/11/2022	134	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		722,50
21/11/2022	135	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	252,75	
21/11/2022	135	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 87 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
21/11/2022	136	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	84,40	
21/11/2022	136	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 88 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		84,40
21/11/2022	137	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	54,75	
21/11/2022	137	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		54,75
21/11/2022	138	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
21/11/2022	138	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 90 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
21/11/2022	139	1.1.2.01.100	NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	39.120,00	
21/11/2022	139	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 91 CLIENTE NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA		39.120,00
21/11/2022	155	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,64	
21/11/2022	155	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17953 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		58,64
21/11/2022	156	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,99	
21/11/2022	156	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,99
21/11/2022	157	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	123,45	
21/11/2022	157	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17943 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		123,45
21/11/2022	158	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,46	
21/11/2022	158	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17913 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		46,46
21/11/2022	220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	558,75	
21/11/2022	220	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		558,75
21/11/2022	221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	188,40	
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 32 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		48,00
21/11/2022	221	1.1.2.01.294	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		140,40
21/11/2022	363	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	142,77	
TRANSPORTE					89.571,01	89.428,24

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 4234188 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	89.571,01	89.428,24 142,77
22/11/2022	219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	360,90	
22/11/2022	219	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE		360,90
22/11/2022	222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	307,09	
22/11/2022	222	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA		307,09
22/11/2022	364	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,45	
22/11/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 16219 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,45
23/11/2022	365	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
23/11/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4237765 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
23/11/2022	366	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	82,89	
23/11/2022	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4239542 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		82,89
24/11/2022	140	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	364,00	
24/11/2022	140	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 92 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		364,00
24/11/2022	159	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,99	
24/11/2022	159	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18185 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,99
24/11/2022	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	769,30	
24/11/2022	223	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		769,30
24/11/2022	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	427,38	
24/11/2022	224	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		427,38
24/11/2022	367	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	67,71	
24/11/2022	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4240685 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		67,71
25/11/2022	161	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	208,50	
25/11/2022	161	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		208,50
25/11/2022	162	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	85,80	
25/11/2022	162	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 95 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		85,80
25/11/2022	163	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	308,55	
25/11/2022	163	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 96 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA		308,55
25/11/2022	195	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,92	
25/11/2022	195	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18347 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,92
25/11/2022	196	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,06	
25/11/2022	196	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18341 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,06
25/11/2022	368	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	62,02	
25/11/2022	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4245007 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		62,02
TRANSPORTE					92.883,28	92.883,28

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	164	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	92.883,28 33,00	92.883,28
28/11/2022	164	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	33,00	
28/11/2022	165	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	24,00	
28/11/2022	165	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 97 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	24,00	
28/11/2022	166	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
28/11/2022	166	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
28/11/2022	167	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.190,46	
28/11/2022	167	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 99 CLIENTE MUNICIPIO DE VERA CRUZ	4.190,46	
28/11/2022	168	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	
28/11/2022	168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 100 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	
28/11/2022	169	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
28/11/2022	169	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 101 CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
28/11/2022	170	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
28/11/2022	170	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
28/11/2022	171	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
28/11/2022	171	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 103 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
28/11/2022	198	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	
28/11/2022	198	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18483 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	
28/11/2022	199	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	
28/11/2022	199	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18484 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	
28/11/2022	200	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	
28/11/2022	200	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	
28/11/2022	201	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	
28/11/2022	201	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18491 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	
28/11/2022	202	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	
28/11/2022	202	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18494 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	
28/11/2022	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	145,80	
28/11/2022	225	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 70 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	145,80	
29/11/2022	172	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	
29/11/2022	172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 104 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	448,30	
29/11/2022	175	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
29/11/2022	175	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 107 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
TRANSPORTE					106.276,03	106.276,03

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Periodo: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0014
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	176	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	106.276,03	106.276,03
29/11/2022	176	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	957,15	957,15
29/11/2022	177	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	290,00	290,00
29/11/2022	177	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 108 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	290,00	290,00
29/11/2022	180	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	615,94	615,94
29/11/2022	180	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	615,94	615,94
29/11/2022	181	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	3,17	3,17
29/11/2022	181	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 110 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	3,17	3,17
29/11/2022	182	1.1.2.01.102	GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	4.960,00	4.960,00
29/11/2022	182	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 111 CLIENTE GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	4.960,00	4.960,00
29/11/2022	203	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	44,86
29/11/2022	203	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18537 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	44,86
29/11/2022	204	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	56,18
29/11/2022	204	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18538 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	56,18
29/11/2022	205	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	36,59
29/11/2022	205	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18539 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	36,59
29/11/2022	206	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	36,30
29/11/2022	206	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18540 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	36,30
29/11/2022	207	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	52,93
29/11/2022	207	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18541 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	52,93
29/11/2022	208	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	228,55
29/11/2022	208	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36118 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	228,55
29/11/2022	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	39,20
29/11/2022	229	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	39,20	39,20
29/11/2022	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	245,00
29/11/2022	230	1.1.2.01.239	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	245,00	245,00
29/11/2022	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	1.366,20
29/11/2022	231	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	1.366,20	1.366,20
29/11/2022	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	417,15
29/11/2022	232	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	417,15	417,15
30/11/2022	183	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	209,00	209,00
30/11/2022	183	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 115 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	209,00	209,00
30/11/2022	184	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.178,40	1.178,40
TRANSPORTE					117.012,65	115.834,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	184	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	117.012,65	115.834,25 1.178,40
30/11/2022	185	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	1.006,76	
30/11/2022	185	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 116 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		1.006,76
30/11/2022	187	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	589,50	
30/11/2022	187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 118 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
30/11/2022	188	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	639,40	
30/11/2022	188	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		639,40
1/2022	189	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	189	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
30/11/2022	190	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	91,70	
30/11/2022	190	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		91,70
30/11/2022	191	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	61,60	
30/11/2022	191	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 120 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		61,60
30/11/2022	192	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	590,40	
30/11/2022	192	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		590,40
30/11/2022	193	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	154,00	
30/11/2022	193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		154,00
1/2022	209	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	
30/11/2022	209	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18684 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,79
30/11/2022	210	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	
30/11/2022	210	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18685 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,85
30/11/2022	211	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	
30/11/2022	211	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18702 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		91,79
30/11/2022	212	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	
30/11/2022	212	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18704 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,64
30/11/2022	226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.871,00	
30/11/2022	226	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.871,00
30/11/2022	227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	57,00	

TRANSPORTE

123.467,08 123.410,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	227	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	123.467,08	123.410,08
30/11/2022	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	57,00	1.329,30
30/11/2022	228	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	1.329,30	1.329,30
30/11/2022	416	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022	353,98	
30/11/2022	416	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2022	353,98	
30/11/2022	468	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
30/11/2022	468	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR.REF.HONORARIOS REF.11/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
				TOTAL DO MÊS	125.700,36	125.700,36
01/12/2022	194	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	
01/12/2022	194	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 122 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA		733,10
01/12/2022	233	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
01/12/2022	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 123 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	
01/12/2022	273	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
01/12/2022	273	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18852 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
01/12/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	14,00	
01/12/2022	369	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		14,00
01/12/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	854,00	
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	131,50	
01/12/2022	370	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	722,50	
02/12/2022	274	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
02/12/2022	274	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 18928 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
02/12/2022	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
02/12/2022	371	1.1.2.01.281	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	71,50	
02/12/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	444,75	
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	210,40	
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	95,20	
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	84,40	
02/12/2022	372	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 89 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	54,75	
02/12/2022	420	2.1.3.01.100	Jamef Transportes EIRELI - CXJ	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
02/12/2022	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 467890 DO FORNEC. Jamef Transportes EIRELI - CXJ	1.940,25	
05/12/2022	234	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
05/12/2022	234	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 127 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		392,00
05/12/2022	235	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	127,50	
05/12/2022	235	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 128 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		127,50
05/12/2022	236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	51,00	
05/12/2022	236	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 129 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		51,00
				TRANSPORTE	5.269,44	5.269,44

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	237	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	5.269,44 835,50	5.269,44
05/12/2022	237	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		835,50
05/12/2022	238	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	24,00	
05/12/2022	238	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 130 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		24,00
05/12/2022	239	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	148,49	
05/12/2022	239	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 131 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		148,49
05/12/2022	240	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	73,50	
05/12/2022	240	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 132 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		73,50
05/12/2022	241	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	98,00	
05/12/2022	241	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 133 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		98,00
05/12/2022	242	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	242	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134 CLIENTE MUNICIPIO DE XANXERE		4.636,00
05/12/2022	275	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,64	
05/12/2022	275	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19036 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		49,64
05/12/2022	307	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE	4.636,00	
05/12/2022	307	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE XANXERE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 135 FORNEC. MUNICIPIO DE XANXERE		4.636,00
06/12/2022	243	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
06/12/2022	243	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 136 CLIENTE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		218,00
06/12/2022	244	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	
06/12/2022	244	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 137 CLIENTE MUNICIPIO DE MANDAGUACU		837,92
06/12/2022	245	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 139 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	323,34	
06/12/2022	245	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 139 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		323,34
06/12/2022	246	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 140 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	387,50	
06/12/2022	246	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 140 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		387,50
06/12/2022	276	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	37,01	
06/12/2022	276	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19104 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		37,01
06/12/2022	277	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	106,83	
06/12/2022	277	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4315258 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		106,83
06/12/2022	278	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47	
06/12/2022	278	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19110 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		78,47
06/12/2022	279	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,55	
06/12/2022	279	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19111 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		69,55
06/12/2022	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	90,50	
06/12/2022	373	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		90,50
06/12/2022	421	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,55	
				TRANSPORTE	17.975,24	17.919,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 17088 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	17.975,24	17.919,69 55,55
07/12/2022	247	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	7.273,35	
07/12/2022	247	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		7.273,35
07/12/2022	280	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,89	
07/12/2022	280	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19296 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,89
07/12/2022	281	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	390,67	
07/12/2022	281	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19232 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		390,67
07/12/2022	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	1.111,21	
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		545,98
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		139,35
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		91,84
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		88,48
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 56 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		132,92
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		76,94
07/12/2022	374	1.1.2.01.011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO		35,70
07/12/2022	375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	648,12	
07/12/2022	375	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES		648,12
07/12/2022	422	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	38,22	
07/12/2022	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17115 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		38,22
07/12/2022	465	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.237,86	
07/12/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6194 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.237,86
08/12/2022	282	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	104,79	
08/12/2022	282	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4320726 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		104,79
08/12/2022	376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER	195,10	
08/12/2022	376	1.1.2.01.477	MUNICIPIO DE MORRO REUTER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MORRO REUTER		195,10
08/12/2022	377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	2.185,16	
08/12/2022	377	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		2.185,16
08/12/2022	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	1.008,18	
08/12/2022	378	1.1.2.01.100	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 62 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSSAR		1.008,18
08/12/2022	423	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	117,82	
08/12/2022	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4265466 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		117,82
09/12/2022	248	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	213,70	
09/12/2022	248	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 145 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO		213,70
09/12/2022	249	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	85,93	
			TRANSPORTE		36.621,24	36.535,31

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0019
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cédito
09/12/2022	249	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 146 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	36.621,24	36.535,31 85,93
09/12/2022	250	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5.597,00	
09/12/2022	250	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 147 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		5.597,00
09/12/2022	251	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	355,00	
09/12/2022	251	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 148 CLIENTE MUNICIPIO DE HORIZONTINA		355,00
09/12/2022	252	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
09/12/2022	252	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 149 CLIENTE MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
09/12/2022	283	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	153,13	
09/12/2022	283	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19424 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		153,13
09/12/2022	379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	1.247,15	
09/12/2022	379	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		1.247,15
09/12/2022	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	619,11	
09/12/2022	380	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		619,11
09/12/2022	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	260,23	
09/12/2022	381	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		260,23
09/12/2022	424	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,80	
09/12/2022	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17309 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,80
09/12/2022	425	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	56,57	
09/12/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4268019 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		56,57
09/12/2022	426	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,19	
09/12/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270038 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		44,19
09/12/2022	427	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	30,12	
09/12/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4270032 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		30,12
09/12/2022	428	2.1.3.01.100	DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota El 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	19,60	
09/12/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota El 7599 DO FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		19,60
10/12/2022	284	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,40	
10/12/2022	284	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2570658 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,40
12/12/2022	253	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM	90,00	
12/12/2022	253	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 151 CLIENTE MUNICIPIO DE XAXIM		90,00
12/12/2022	254	1.1.2.01.100	ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	7.050,00	
12/12/2022	254	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 152 CLIENTE ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR		7.050,00
12/12/2022	255	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	664,65	
12/12/2022	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA		664,65
TRANSPORTE					58.363,54	58.363,54

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	256	1.1.2.01.243	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	58.363,54	58.363,54
12/12/2022	256	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 156 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	660,00	660,00
12/12/2022	285	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	56,70
12/12/2022	285	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19571 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,70	56,70
12/12/2022	286	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	51,44
12/12/2022	286	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,44	51,44
12/12/2022	287	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	240,32	240,32
12/12/2022	287	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	240,32	240,32
12/12/2022	288	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,26	35,26
12/12/2022	288	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19568 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,26	35,26
12/12/2022	289	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,98	53,98
12/12/2022	289	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19507 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,98	53,98
12/12/2022	290	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,35	63,35
12/12/2022	290	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19506 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,35	63,35
12/12/2022	291	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,92	77,92
12/12/2022	291	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19505 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,92	77,92
12/12/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	2.604,54	2.604,54
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	716,71	716,71
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	421,32	421,32
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	1.199,55	1.199,55
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 44 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	133,48	133,48
12/12/2022	382	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE JALES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JALES	133,48	133,48
12/12/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	733,10
12/12/2022	383	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	733,10	733,10
12/12/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	2.760,85	2.760,85
12/12/2022	413	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	2.760,85	2.760,85
12/12/2022	414	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	1.033,50	1.033,50
12/12/2022	414	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE TUPANDI	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TUPANDI	1.033,50	1.033,50
12/12/2022	429	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	44,09
12/12/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 4272936 DO FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	44,09	44,09
13/12/2022	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	205,64
13/12/2022	384	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	205,64	205,64
13/12/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	837,92
13/12/2022	385	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE MANDAGUACU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MANDAGUACU	837,92	837,92
13/12/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	308,55	308,55
			TRANSPORTE		68.130,70	67.822,15

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0021
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	386	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 96 DO FORNEC.	68.130,70	67.822,15
13/12/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC.	308,55	
13/12/2022	387	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC.	294,30	294,30
13/12/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC.	209,00	
13/12/2022	388	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC.	209,00	209,00
13/12/2022	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC.	307,30	
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC.	234,50	
13/12/2022	389	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC.	72,80	72,80
14/12/2022	257	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
14/12/2022	257	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 159 CLIENTE MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
14/12/2022	258	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.087,13	
14/12/2022	258	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.087,13	
14/12/2022	259	1.1.2.01.231	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	93,00	
14/12/2022	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 160 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	93,00	
14/12/2022	260	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.077,38	
14/12/2022	260	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 162 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.077,38	
14/12/2022	261	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
14/12/2022	261	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 163 CLIENTE MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	
14/12/2022	262	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
14/12/2022	262	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 164 CLIENTE MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	
14/12/2022	263	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	252,00	
14/12/2022	263	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 166 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	252,00	
14/12/2022	264	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.260,00	
14/12/2022	264	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 167 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.260,00	
14/12/2022	265	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.890,00	
14/12/2022	265	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 168 CLIENTE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	1.890,00	
14/12/2022	292	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	76,78	
14/12/2022	292	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4332412 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	76,78	
14/12/2022	293	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	771,82	
14/12/2022	293	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 19719 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	771,82	
14/12/2022	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
14/12/2022	390	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	392,00	
14/12/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	299,00	
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 128 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	127,50	
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	73,50	
TRANSPORTE					92.203,55	92.105,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0022
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	391	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	92.203,55	92.105,55
14/12/2022	430	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,59	39,59
14/12/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17529 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,59
14/12/2022	431	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	211,19	211,19
14/12/2022	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17589 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		211,19
15/12/2022	294	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	150,00	
15/12/2022	294	2.1.3.01.100	TRANSPORTES DUMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 895094 FORNEC. TRANSPORTES DUMAR LTDA	150,00	
15/12/2022	295	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	174,65	
15/12/2022	295	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40451 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI		174,65
15/12/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	2.982,85	
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		449,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		252,75
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		589,50
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 119 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		793,40
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		153,30
15/12/2022	392	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		744,40
15/12/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL	5.193,35	
15/12/2022	393	1.1.2.01.585	MUNICIPIO DE VALE REAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VALE REAL		5.193,35
15/12/2022	432	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	41,10	
15/12/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17668 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		41,10
15/12/2022	433	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,72	
15/12/2022	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 17666 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		57,72
15/12/2022	466	2.1.3.01.100	PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	5.021,66	
15/12/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6209 DO FORNEC. PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA		5.021,66
16/12/2022	266	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	1.627,40	
16/12/2022	266	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		1.627,40
16/12/2022	267	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES	155,40	
16/12/2022	267	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 172 CLIENTE MUNICIPIO DE TORRES		155,40
16/12/2022	268	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
16/12/2022	268	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		441,00
16/12/2022	269	1.1.2.01.705	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	3.601,00	
16/12/2022	269	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		3.601,00
16/12/2022	296	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	86,23	
16/12/2022	296	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4337508 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		86,23
16/12/2022	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	218,00	
			TRANSPORTE		112.204,69	111.986,69

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	394	1.1.2.01.895	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC.	112.204,69	111.986,69
16/12/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC.	218,00	
16/12/2022	395	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	MUNICIPIO DE ESTEIO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC.	448,30	448,30
16/12/2022	434	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	MUNICIPIO DE ESTEIO PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC.	34,07	
16/12/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17800 DO FORNEC.	34,07	34,07
19/12/2022	270	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ROLANDIA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177	3.087,00	
19/12/2022	270	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 177	3.087,00	
19/12/2022	271	1.1.2.01.100	LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	CLIENTE MUNICIPIO DE ROLANDIA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179	2.243,52	
19/12/2022	271	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179	2.243,52	
19/12/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTE LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC.	277,50	
19/12/2022	396	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE COLINAS	MUNICIPIO DE COLINAS RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC.	277,50	
19/12/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE COLINAS RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC.	5.952,00	
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	HORIZONTINA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC.	5.597,00	
19/12/2022	397	1.1.2.01.457	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	MUNICIPIO DE HORIZONTINA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC.	355,00	
19/12/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MUNICIPIO DE HORIZONTINA RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC.	90,00	
19/12/2022	398	1.1.2.01.101	MUNICIPIO DE XAXIM	MUNICIPIO DE XAXIM RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC.	90,00	
19/12/2022	419	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	MUNICIPIO DE XAXIM PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO	353,98	
19/12/2022	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11/2022 PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO	353,98	
19/12/2022	435	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	11/2022 PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC.	58,64	
19/12/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17953 DO FORNEC.	58,64	
19/12/2022	436	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC.	54,99	
19/12/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17947 DO FORNEC.	54,99	
19/12/2022	437	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC.	123,45	
19/12/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17943 DO FORNEC.	123,45	
19/12/2022	438	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC.	46,46	
19/12/2022	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC.	46,46	
20/12/2022	272	1.1.2.01.100	SANTINO PORTAN CUSTODIO	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA PAGAMENTO CFE. CT-e 17913 DO FORNEC.	289,90	
20/12/2022	272	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184	289,90	
20/12/2022	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 184	5.751,50	
20/12/2022	399	1.1.2.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	CLIENTE SANTINO PORTAN CUSTODIO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC.	5.751,50	
21/12/2022	297	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC.	151,15	
21/12/2022	297	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187	151,15	
21/12/2022	298	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187	18,10	
21/12/2022	298	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 187	18,10	
				GRAVATAI TRANSPORTE	131.185,25	131.185,25

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	299	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	131.185,25	131.185,25
21/12/2022	299	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	4.415,00	4.415,00
21/12/2022	300	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	1.008,00	1.008,00
21/12/2022	300	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 188 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	1.008,00	1.008,00
21/12/2022	301	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.881,00	1.881,00
21/12/2022	301	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 189 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.881,00	1.881,00
21/12/2022	302	1.1.2.01.165	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	891,00	891,00
21/12/2022	302	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 190 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	891,00	891,00
21/12/2022	303	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	2.121,60
21/12/2022	303	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 191 CLIENTE FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	2.121,60
21/12/2022	308	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,93	183,93
21/12/2022	308	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2575195 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	183,93	183,93
22/12/2022	304	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	627,30	627,30
22/12/2022	304	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 192 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	627,30	627,30
22/12/2022	305	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	34,85	34,85
22/12/2022	305	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 193 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	34,85	34,85
22/12/2022	309	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,66	93,66
22/12/2022	309	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20202 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,66	93,66
22/12/2022	310	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,66	47,66
22/12/2022	310	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20193 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,66	47,66
22/12/2022	311	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,41	53,41
22/12/2022	311	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,41	53,41
22/12/2022	312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,98	60,98
22/12/2022	312	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20203 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,98	60,98
22/12/2022	313	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,78	51,78
22/12/2022	313	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20194 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,78	51,78
22/12/2022	314	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,64	57,64
22/12/2022	314	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20201 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,64	57,64
22/12/2022	315	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	86,75	86,75
22/12/2022	315	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41794 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	86,75	86,75
22/12/2022	316	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,82	43,82
22/12/2022	316	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20199 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,82	43,82
22/12/2022	317	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,89	58,89

TRANSPORTE

142.902,52

142.843,63

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0025
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	317	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20204 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	142.902,52	142.843,63 58,89
22/12/2022	439	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,99	40,99
22/12/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18185 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,99
23/12/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	292,64	292,64
23/12/2022	400	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		292,64
23/12/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	364,00	364,00
23/12/2022	401	1.1.2.01.512	MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		364,00
23/12/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO	387,50	387,50
23/12/2022	402	1.1.2.01.004	MUNICIPIO DE ESTEIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ESTEIO		387,50
23/12/2022	440	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,92	44,92
23/12/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18347 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,92
23/12/2022	441	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,06	63,06
23/12/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18341 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		63,06
26/12/2022	318	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	5.200,00
26/12/2022	318	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 194 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA		5.200,00
26/12/2022	319	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	2.034,70	2.034,70
26/12/2022	319	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 195 CLIENTE MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		2.034,70
26/12/2022	330	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,47	98,47
26/12/2022	330	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20276 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,47
26/12/2022	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	548,00	548,00
26/12/2022	403	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		548,00
26/12/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.121,60	2.121,60
26/12/2022	404	1.1.2.01.100	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 191 DO FORNEC. FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		2.121,60
26/12/2022	442	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,84	61,84
26/12/2022	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18483 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		61,84
26/12/2022	443	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,68	85,68
26/12/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18484 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,68
26/12/2022	444	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,58	35,58
26/12/2022	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18485 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,58
26/12/2022	445	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,27	103,27
26/12/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18491 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		103,27
26/12/2022	446	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,84	67,84
26/12/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18494 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		67,84
27/12/2022	321	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	246,43	246,43
27/12/2022	321	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 197 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		246,43
				TRANSPORTE	154.699,04	154.699,04

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	322	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	154.699,04 2.958,52	154.699,04
27/12/2022	322	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 198 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	2.958,52	
27/12/2022	323	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	6.001,18	
27/12/2022	323	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 199 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	6.001,18	
27/12/2022	325	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	956,26	
27/12/2022	325	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 201 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	956,26	
27/12/2022	326	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	3.216,51	
27/12/2022	326	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 202 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	3.216,51	
27/12/2022	327	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE ABATIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	582,44	
27/12/2022	327	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 203 CLIENTE MUNICIPIO DE ABATIA	582,44	
27/12/2022	328	1.1.2.01.258	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	7.670,00	
27/12/2022	328	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 205 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	7.670,00	
27/12/2022	331	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,86	
27/12/2022	331	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20299 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,86	
27/12/2022	447	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
27/12/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18537 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,86	
27/12/2022	448	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
27/12/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18538 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,18	
27/12/2022	449	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
27/12/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18539 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,59	
27/12/2022	450	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
27/12/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18540 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	36,30	
27/12/2022	451	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
27/12/2022	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18541 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,93	
27/12/2022	452	2.1.3.01.100	MENGUE TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
27/12/2022	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 36118 DO FORNEC. MENGUE TRANSPORTES EIRELI	228,55	
28/12/2022	332	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	157,95	
28/12/2022	332	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20337 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	157,95	
28/12/2022	333	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,28	
28/12/2022	333	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20336 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,28	
28/12/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	1.233,84	
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	51,00	
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	859,50	
28/12/2022	405	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 139 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	323,34	
28/12/2022	453	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	
28/12/2022	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18684 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,79	

TRANSPORTE

178.122,08

178.122,08

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0027
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	454	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	178.122,08	178.122,08
28/12/2022	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18685 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,85	40,85
28/12/2022	455	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	91,79
28/12/2022	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18702 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,79	91,79
28/12/2022	456	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	61,64
28/12/2022	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18704 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64	61,64
29/12/2022	329	1.1.2.01.100	VIA BRASIL CALCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
29/12/2022	329	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 208 CLIENTE VIA BRASIL CALCADOS LTDA	5.200,00	
29/12/2022	334	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	645,85	
29/12/2022	334	2.1.3.01.100	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2576757 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	645,85	
29/12/2022	335	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,51	
29/12/2022	335	2.1.3.01.205	EXPRESSO LEOMAR LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 6458927 FORNEC. EXPRESSO LEOMAR LTDA	118,51	
29/12/2022	336	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,11	
29/12/2022	336	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20346 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	99,11	
29/12/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	34,85	
29/12/2022	406	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	34,85	
29/12/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	627,30	
29/12/2022	407	1.1.2.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA DA CANOA	627,30	
29/12/2022	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	1.782,80	
29/12/2022	408	1.1.2.01.380	MUNICIPIO DE TORRES	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 172 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TORRES	1.782,80	
29/12/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	169,25	
29/12/2022	409	1.1.2.01.210	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 187 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	169,25	
29/12/2022	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
29/12/2022	410	1.1.2.01.102	MUNICIPIO DE ERNESTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 159 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ERNESTINA	9.222,50	
29/12/2022	457	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
29/12/2022	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18852 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,35	
30/12/2022	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
30/12/2022	411	1.1.2.01.476	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 102 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	1.704,85	
30/12/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
30/12/2022	412	1.1.2.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 173 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	441,00	
30/12/2022	458	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
30/12/2022	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. CT-e 18928 DO FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	376,35	
31/12/2022	417	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022	3.366,98	
31/12/2022	417	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2022	3.366,98	
31/12/2022	469	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	
31/12/2022	469	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	VLR.REF.HONORARIOS REF.12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	550,00	

TRANSPORTE

202.715,06

202.715,06

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0028
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022	202.715,06 11.834,80	202.715,06
31/12/2022	471	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		11.834,80
31/12/2022	471	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		95.038,40
31/12/2022	471	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2022		95.038,40
31/12/2022	472	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	12.833,44	
31/12/2022	472	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		12.833,44
31/12/2022	473	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.200,00	
31/12/2022	473	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		2.200,00
31/12/2022	474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.272,80	
31/12/2022	474	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.272,80
31/12/2022	475	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.033,50	
31/12/2022	475	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.033,50
2/2022	476	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	242.355,33	
31/12/2022	476	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		242.355,33
31/12/2022	477	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.823,10	
31/12/2022	477	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.823,10
31/12/2022	478	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	95.038,40	
31/12/2022	478	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		95.038,40
31/12/2022	479	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.857,01	
31/12/2022	479	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.857,01
31/12/2022	480	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.926,85	
31/12/2022	480	5.1.3.02.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.926,85
31/12/2022	481	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	11.834,80	
31/12/2022	481	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		11.834,80
31/12/2022	482	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.205,03	
31/12/2022	482	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
2/2022	483	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	483	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.205,03
31/12/2022	484	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	2.499,00	

TRANSPORTE

937.672,55

935.173,55

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0029
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	484	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	937.672,55 2.499,00	935.173,55

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

The image consists of a grid of horizontal lines, each containing a series of asterisks (*). The pattern is perfectly repeatable, creating a clean, geometric texture.

1



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/020-300-4 -

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0030
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1		ATIVO	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	136.505,14D	330.296,55	271.924,44	194.877,25D
3 1.1.1		DISPONIVEL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
4 1.1.1.01		CAIXA	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
5 1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	41.466,74D	76.106,42	92.923,02	24.650,14D
12 1.1.2		CLIENTES	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
13 1.1.2.01		DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	242.355,33	83.963,02	158.392,31D
29633 1.1.2.01.001		MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00D
29646 1.1.2.01.001		MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	0,00	2.621,33	2.472,84	148,49D
29821 1.1.2.01.003		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	0,00	748,30	748,30	0,00
29726 1.1.2.01.004		MUNICIPIO DE ESTEIO	0,00	4.323,86	4.024,23	299,63D
29721 1.1.2.01.004		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	0,00	5.751,50	5.751,50	0,00
29607 1.1.2.01.011		PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO	0,00	6.000,32	1.201,71	4.798,61D
29556 1.1.2.01.100		FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO S	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
29557 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	0,00	10.162,39	0,00	10.162,39D
29533 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE TUPANDI	0,00	3.794,35	3.794,35	0,00
29502 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE VERA CRUZ	0,00	4.190,46	0,00	4.190,46D
29501 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	4.295,60	4.295,60	0,00
29529 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	0,00	3.403,15	3.403,15	0,00
32993 1.1.2.01.100		LABAMDEIRA & CAMARGO LTDA	0,00	2.243,52	0,00	2.243,52D
32976 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE JALES	0,00	2.604,54	2.604,54	0,00
32979 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE MANDAGUACU	0,00	1.043,56	1.043,56	0,00
32364 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE ROLANDIA	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00D
3001 1.1.2.01.100		VIA BRASIL CALCADOS LTDA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
33002 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE	0,00	2.034,70	0,00	2.034,70D
32972 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE COLINAS	0,00	4.354,06	729,26	3.624,80D
32546 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE XANXERE	0,00	9.272,00	4.636,00	4.636,00D
32977 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBA	0,00	307,09	307,09	0,00
33000 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE ABATIA	0,00	3.798,95	0,00	3.798,95D
32975 1.1.2.01.100		NACIONAL PARQUE BASQUETE BRASIL SA	0,00	39.120,00	0,00	39.120,00D
32550 1.1.2.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO	0,00	5.423,00	0,00	5.423,00D
32996 1.1.2.01.100		SANTINO PORTAN CUSTODIO	0,00	289,90	0,00	289,90D
32717 1.1.2.01.100		MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	0,00	360,90	360,90	0,00
32985 1.1.2.01.100		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MUNICIPIO DE CACADOR	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
32322 1.1.2.01.100		FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ROSA - FUMSE	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00
32989 1.1.2.01.101		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	3.077,38	0,00	3.077,38D
32515 1.1.2.01.101		MUNICIPIO DE XAXIM	0,00	90,00	90,00	0,00
32271 1.1.2.01.101		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO	0,00	347,00	347,00	0,00
31919 1.1.2.01.102		GEFERSON MELLO MOTA 03291913060	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
32748 1.1.2.01.102		MUNICIPIO DE ERNESTINA	0,00	9.222,50	9.222,50	0,00
29950 1.1.2.01.165		MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00D
30081 1.1.2.01.210		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	0,00	5.652,79	5.652,79	0,00
30126 1.1.2.01.231		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	5.180,13	0,00	5.180,13D
30155 1.1.2.01.239		PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	284,20	284,20	0,00
30159 1.1.2.01.243		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00D
30184 1.1.2.01.258		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00D
30233 1.1.2.01.281		PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	1.457,80	1.457,80	0,00
30309 1.1.2.01.294		MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	0,00	971,50	747,15	224,35D
30327 1.1.2.01.328		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMETISTA DO SUL	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
30470 1.1.2.01.380		MUNICIPIO DE TORRES	0,00	2.430,92	2.430,92	0,00
30629 1.1.2.01.457		MUNICIPIO DE HORIZONTINA	0,00	10.746,20	10.746,20	0,00
30680 1.1.2.01.476		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACEGUA	0,00	4.984,90	4.984,90	0,00
30677 1.1.2.01.477		MUNICIPIO DE MORRO REUTER	0,00	195,10	195,10	0,00
30751 1.1.2.01.512		MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	0,00	364,00	364,00	0,00
30898 1.1.2.01.585		MUNICIPIO DE VALE REAL	0,00	5.193,35	5.193,35	0,00
31087 1.1.2.01.705		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	0,00	3.601,00	0,00	3.601,00D
31080 1.1.2.01.722		MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	0,00	2.458,80	2.458,80	0,00
31291 1.1.2.01.831		N T LUIZE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
31429 1.1.2.01.895		MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	0,00	218,00	218,00	0,00
53 1.1.5		ESTOQUE	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
55 1.1.5.01.001		MERCADORIAS PARA REVENDA	95.038,40D	11.834,80	95.038,40	11.834,80D
149 2		PASSIVO	136.505,14C	95.422,02	36.589,10	77.672,22C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	89.004,14C	92.923,02	34.090,10	30.171,22C
164 2.1.3		FORNECEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	87.538,40C	89.882,99	28.033,09	25.688,50C
32974 2.1.3.01.100		AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
32973 2.1.3.01.100		DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS	0,00	253,80	253,80	0,00
31361 2.1.3.01.100		Jamef Transportes EIRELI - COJ	0,00	1.940,25	1.940,25	0,00
32998 2.1.3.01.100		TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00,00C
32609 2.1.3.01.100		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	1.130,18	1.130,18C
32928 2.1.3.01.100		MENGUE TRANSPORTES EIRELI	0,00	228,55	489,95	261,40C
32650 2.1.3.01.100		RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
31680 2.1.3.01.100		PLAYER IND DE BOLAS E CAMARAS LTDA	87.538,40C	67.019,28	0,00	20.519,12C
2345 2.1.3.01.205		EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	118,51	118,51C

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
CMV	(97.130,45)	0,00
ESTOQUE INICIAL	(95.038,40)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(13.926,85)	(95.038,40)
(-) ESTOQUE FINAL	11.834,80	95.038,40
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	134.544,77	0,00
ESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0031
 Número Livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29599	2.1.3.01.270	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
30556	2.1.3.01.786	CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	2.629,42	5.764,08	3.134,66C
30608	2.1.3.01.823	LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA	0,00	13.926,85	13.926,85	0,00
30736	2.1.3.01.896	TRANSPORTES WARTHA LTDA	0,00	886,36	886,36	0,00
30796	2.1.3.01.940	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	0,00	819,48	1.194,11	374,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15,74C	490,03	3.857,01	3.382,72C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	15,74C	0,00	0,00	15,74C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	490,03	3.857,01	3.366,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
189	2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR	1.450,00C	2.550,00	2.200,00	1.100,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.501,00C	2.499,00	2.499,00	47.501,00C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	2.499,00	2.499,00	2.499,00D
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.499,00D	0,00	2.499,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
532	3.1	GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
270	3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.339,74	0,00	17.339,74D
353	3.1.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.306,24	0,00	16.306,24D
361	3.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.272,80	0,00	1.272,80D
312	3.1.1.02.032	FRETES E CARRETOS	0,00	12.833,44	0,00	12.833,44D
367	3.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
371	3.1.1.04.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	1.033,50	0,00	1.033,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.680,11	242.355,33	231.675,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	242.355,33	242.355,33C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.680,11	0,00	10.680,11D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	6.823,10	0,00	6.823,10D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	3.857,01	0,00	3.857,01D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
461	5.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	108.965,25	11.834,80	97.130,45D
469	5.1.3.01	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
470	5.1.3.01.001	ESTOQUE INICIAL	0,00	95.038,40	0,00	95.038,40D
523	5.1.3.02	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
524	5.1.3.02.001	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	13.926,85	0,00	13.926,85D
530	5.1.3.03	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C
531	5.1.3.03.001	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	11.834,80	11.834,80C

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN


Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
 Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
 Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
 Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	31/08/2022
1 1	ATIVO		194.877,25D	136.505,14D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		194.877,25D	136.505,14D
3 1.1.1	DISPONIVEL		24.650,14D	41.466,74D
4 1.1.1.01	CAIXA		24.650,14D	41.466,74D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		24.650,14D	41.466,74D
12 1.1.2	CLIENTES		158.392,31D	0,00
13 1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER		158.392,31D	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		11.834,80D	95.038,40D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		11.834,80D	95.038,40D
55 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.834,80D	95.038,40D
149 2	PASSIVO		194.877,25C	136.505,14C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		30.171,22C	89.004,14C
164 2.1.3	FORNECEDORES		25.688,50C	87.538,40C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES		25.688,50C	87.538,40C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.382,72C	15,74C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.382,72C	15,74C
178 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		15,74C	15,74C
479 2.1.4.01.015	SIMPLÉS A RECOLHER		3.366,98C	0,00
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.100,00C	1.450,00C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.100,00C	1.450,00C
189 2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR		1.100,00C	1.450,00C
242 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.706,03C	47.501,00C
243 2.4.1	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
244 2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		50.000,00C	50.000,00C
245 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
264 2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
265 2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
266 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS		114.706,03C	0,00
267 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
FELIZ/RS, CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0034
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	Saldo Anterior
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)	0,00
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(2.499,00)
TOTAL	114.706,03	(2.499,00)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UMA, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.816,60)	(8.533,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.816,60)	(8.533,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.816,60)	(8.533,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0036
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

 Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.
A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela [Lei 11.638/2007](#), [Lei 11.941/2009](#) e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ([IN SRFB 162 de 1998](#)), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezaembro de 2022.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 18/01/2023
Hora: 08:10:58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	194.877,25 + 0,00 30.171,22 + 0,00	6,46
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	194.877,25 30.171,22	6,46
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	194.877,25 30.171,22 + 0,00	6,46
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	30.171,22 + 0,00 164.706,03	0,18
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	30.171,22 + 0,00 194.877,25	0,15
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.706,03 30.171,22 + 0,00	5,46

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2022

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 85826
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 47.484.691/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LEONARDO MARTINY
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 031.348.950-56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. 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:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/08/2022			

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de	2		Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40			
Período de escrituração				
Ínicio:	01/09/2022		Fim:	31/12/2022
Período de retificação:				
Ínicio:			Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	40
ata	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 **Data:** 09/08/2022
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1 1	ATIVO		31/12/2022	31/08/2022
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		194.877,25D	136.505,14D
3 1.1.1	DISPONIVEL		194.877,25D	136.505,14D
4 1.1.1.01	CAIXA		24.650,14D	41.466,74D
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		24.650,14D	41.466,74D
12 1.1.2	CLIENTES		158.392,31D	0,00
13 1.1.2.01	DUPLOCATAS A RECEBER		158.392,31D	0,00
53 1.1.5	ESTOQUE		11.834,80D	95.038,40D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		11.834,80D	95.038,40D
55 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		11.834,80D	95.038,40D
149 2	PASSIVO		194.877,25C	136.505,14C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		30.171,22C	89.004,14C
164 2.1.3	FORNECEDORES		25.688,50C	87.538,40C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES		25.688,50C	87.538,40C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.382,72C	15,74C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.382,72C	15,74C
178 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER		15,74C	15,74C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER		3.366,98C	0,00
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		1.100,00C	1.450,00C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.100,00C	1.450,00C
189 2.1.5.01.003	HONORARIOS A PAGAR		1.100,00C	1.450,00C
242 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.706,03C	47.501,00C
243 2.4.1	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
244 2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		50.000,00C	50.000,00C
245 2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		50.000,00C	50.000,00C
264 2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
265 2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		114.706,03C	2.499,00D
266 2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS		114.706,03C	0,00
267 2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	2.499,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 194.877,25 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS. CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número Iívro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	242.355,33	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	242.355,33	0,00
DEDUÇÕES	(10.680,11)	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.823,10)	0,00
(-) SIMPLES	(3.857,01)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	231.675,22	0,00
 CMV		
ESTOQUE INICIAL	(97.130,45)	0,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	(95.038,40)	0,00
(-) ESTOQUE FINAL	(13.926,85)	(95.038,40)
11.834,80	95.038,40	
LUCRO BRUTO	134.544,77	0,00
 DESPESAS OPERACIONAIS		
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.306,24)	(2.499,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.200,00)	(1.450,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.272,80)	(1.049,00)
FRETES E CARRETOS	(12.833,44)	0,00
 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.033,50)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.033,50)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	117.205,03	(2.499,00)
 RESULTADO ANTES DO IR E CSL	117.205,03	(2.499,00)
 RESULTADO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	117.205,03	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ,
FELIZ/RS, CEP 95770-000
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0034
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(2.499,00)
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	117.205,03
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	0,00
(-) Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	114.706,03
	Saldo Anterior
	0,00
DESTINAÇÕES	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.706,03
	(2.499,00)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Endereço: TRAVESSA UM, 83, VRS 452 SALA 02, ARROIO FELIZ, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0035
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	117.205,03	(2.499,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	117.205,03	(2.499,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(158.392,31)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	83.203,60	(95.038,40)
Aumento (Redução) em fornecedores	(61.849,90)	87.538,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.016,98	1.465,74
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(16.816,60)	(8.533,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.816,60)	(8.533,26)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.816,60)	(8.533,26)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	50.000,00
Redução nas Disponibilidades	(16.816,60)	41.466,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	41.466,74	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.650,14	41.466,74

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
C.N.P.J.: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 43209584578 Data: 09/08/2022

Folha: 0036
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	

Integralização de Capital e Ágio	50.000,00		50.000,00
Lucro Líquido	0,00	-2.499,00	-2.499,00
Saldo em 31/08/2022	50.000,00	-2.499,00	47.501,00
Lucro Líquido	0,00	117.205,03	117.205,03
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	114.706,03	164.706,03

FELIZ, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R\$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 47.484.691/0001-00.
A empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Travessa Um, VRS 452, nº 83, sala 02, bairro Arroio Feliz, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2022, não foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade, pois a empresa teve início de suas atividades, no ano corrente.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:

a) Operação com Moeda Estrangeira

A moeda funcional da empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA é o real.

b) Instrumentos Financeiros Básicos.

As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo seu valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.

b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.

b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.

c) Estoques

Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:

Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.

d) Despesas Antecipadas

As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.

e) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.

f) Investimentos

Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.

g) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

A MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.

h) Provisão para Contingências

Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezaembro de 2022.



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Inscrição: 47.484.691/0001-00
Período: 01/09/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0002
Emissão: 18/01/2023
Hora: 08:10:58

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Líquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	194.877,25 + 0,00	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Líquidez Corrente	Ativo Circulante	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante	30.171,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	194.877,25	6,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,18
	Patrimônio Líquido	164.706,03	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	0,15
	Ativo	194.877,25	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	164.706,03	5,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.171,22 + 0,00	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. 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:				
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				
NIRE:	4320958457-8	CNPJ:	47.484.691/0001-00	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	FELIZ		UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0470022604		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		09/08/2022		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de	2		Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	40			
Período de escrituração				
Ínicio:	01/09/2022		Fim:	31/12/2022
Período de retificação:				
Ínicio:			Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/020.309-4 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175653730 em 19/01/2023. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/020.309-4	eZQU

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.484.691/0001-00
Município:	FELIZ

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

031.348.950-56	LEONARDO MARTINY		19/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a)
Público(a), em 19/01/2023, às 14:15.



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

Porto Alegre, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/020.309-4.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO.....	: RS-085826/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 20/01/2023 as 08:27:51.

Válido até: 20/04/2023.

Código de Controle: 495625.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP:95770-000 - Feliz/RS, forneceu para MUNICIPIO DE SAO JERONIMO, CNPJ 88.117.700/0001-01, estabelecida na R CEL SOARES DE CARVALHO, SN, CENTRO, CEP: 96700-000– SAO JERONIMO/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 10.162,39
- 3- Itens: conforme NF 197, 198, 199 e 201

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SAO JERONIMO, 30 DE JANEIRO 2023.

Maria Nazaré Dias Dornelles
Secretária de Educação

Fone/Fax.: (51)3 651-1744

E-mail: infraestrutura@saojeronimo.rs.gov.br - Home page: www.saojeronimo.rs.gov.br
CNPJ 88.117.700/0001-01 - Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 - São Jerônimo - RS

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VALOR TOTAL: R\$ 246,43

NF-e
Nº.: 000.000.197
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º: 000.000.197 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	
		 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9715 1311 2118	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287104449 em: 27/12/2022, às 13:38:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	
		CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01		DATA DA EMISSÃO 27/12/2022	
ENDERECO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96700-000	
MUNICÍPIO SAO JERONIMO		FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA

NÚMERO 197	VALOR ORIGINAL 246,43	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 246,43
---------------	--------------------------	------------------	------------------------

DUPLOCATAS

NÚMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 246,43
---------------	------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246,43

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDERECO AV PELOTAS, 309			MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,000		PESO LÍQUIDO 3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	2	59,70000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	10	4,21000	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000189	IBICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	3	6,13000	0,00	18,39	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR	9503.00.99	0102	5102	UN	6	3,63000	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	3	14,92000	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ELETRONICO: 122/2022
 EMPENHO: 10890/22
 PROCESSO: 45/2022
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
 ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
 OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 35,56 (14,43%) E ESTADUAIS R\$ 48,12 (19,53%). Fonte:
 IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VALOR TOTAL: R\$ 2.958,52

Nº.: 000.000.198
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br			
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.198 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9814 3465 9359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287114177 em: 27/12/2022, às 13:48:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01		DATA DA EMISSÃO 27/12/2022	
ENDERECO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96700-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JERONIMO		FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
198	2.958,52	0,00	2.958,52

DUPPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/23	2.958,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.958,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.958,52

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDERECO AV PELOTAS, 309			MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,000		PESO LÍQUIDO 21,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	14	59,70000	0,00	835,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	26	4,21000	0,00	109,46	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA BASQUETEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	16	64,50000	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA HANDEBOL FEMININO	9506.62.00	0101	5102	UN	13	45,00000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA DE TENIS	9506.62.00	0101	5102	UN	16	13,00000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000929	BICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	14	6,13000	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR 2M	9503.00.99	0102	5102	UN	20	3,63000	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	2	14,92000	0,00	29,84	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 122/2022
EMPEÑO: 10891/22
PROCESSO: 451/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI-LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 403,76 (13,65%) E ESTADUAIS R\$ 525,42 (17,76%). Fonte:
IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VALOR TOTAL: RS 6.001,18

NF-e
Nº.: 000.000.199
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelaufeliz.com.br				
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.199 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 9918 1504 8913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287133813 em: 27/12/2022, às 14:07:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01		DATA DA EMISSÃO 27/12/2022	
ENDERECO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96700-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO JERONIMO		FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FAUTURA

NÚMERO 199	VALOR ORIGINAL 6.001,18	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 6.001,18
---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLICATAS

NUMERO 001	VENCIMENTO 26/01/23	VALOR 6.001,18
---------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.001,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDERECO AV PELOTAS, 309			MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 41,000		PESO LÍQUIDO 41,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	26	59,70000	0,00	1.552,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	44	4,21000	0,00	185,24	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA BASQUETEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	14	64,50000	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA HANDEBOL FEMININO	9506.62.00	0101	5102	UN	22	45,00000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA DE TENIS	9506.62.00	0101	5102	UN	44	13,00000	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000929	BICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	16	6,13000	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR 2M	9503.00.99	0102	5102	UN	110	3,63000	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	13	14,92000	0,00	193,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00004785	REDE ESPORTE	5608.19.00	0101	5102	UN	10	110,74000	0,00	1.107,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 122/2022
EMPEÑO: 1088822
PROCESSO: 451/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 826,31 (13,77%) E ESTADUAIS RS 1094,70 (18,24%). Fonte:
IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE SAO JERONIMO VALOR TOTAL: RS 956,26

Nº.: 000.000.201
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br				
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.201 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0002 0116 4687 2436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220287145688 em: 27/12/2022, às 14:17:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		CNPJ/CPF 88.117.700/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022		
ENDERECO R CEL SOARES DE CARVALHO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96700-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO JERONIMO		FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
201	956,26	0,00	956,26

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/01/23	956,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 956,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 956,26

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
ENDERECO AV PELOTAS, 309			MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000		PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00013986	BOLA FUTEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	3	59,70000	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA LISA, BORRACHA NATURAL	9506.62.00	0101	5102	UN	2	4,21000	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA BASQUETEBOL	9506.62.00	0101	5102	UN	3	64,50000	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00013986	BOLA DE TENIS	9506.62.00	0101	5102	UN	12	13,00000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000929	BICO ENCHER BOLA	7319.90.00	0101	5102	UN	2	6,13000	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR 2M	9503.00.99	0102	5102	UN	10	3,63000	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDA DE PULAR SISAL	9503.00.99	0102	5102	UN	10	14,92000	0,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00004785	REDE ESPORTE	5608.19.00	0101	5102	UN	2	110,74000	0,00	221,48	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 122/2022
EMPEHNO: 10889/22
PROCESSO: 45/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 133,93 (14,01%) E ESTADUAIS R\$ 181,26 (18,95%). Fonte:
IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7dda7558bcdbc776b427f68792f9389e78dec21062021cc86a46d4caeef41003cb** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **109177** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Atestado Material Esportivo - Arroio do Tigre - RS**", cujo assunto é descrito como "**Atestado Material Esportivo - Arroio do Tigre - RS**", faz prova de que em **23/01/2023 16:42:05**, o responsável **Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda (47.484.691/0001-00)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Mais Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/01/2023 16:43:18** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x38f5b60d6789b8715ed75d3cadb36063ec2fbfdacebced0a11a8e3127755b43d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para MUNICIPIO DE VERA CRUZ, CNPJ: 98.661.366/0001-06, estabelecida na AV NESTOR FREDERICO HENN, 1645, CENTRO, CEP: 96880-000 – VERA CRUZ/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL ESPORTIVO
- 2- Valor da nota: R\$ 4.190,46
- 3- Itens: conforme NF 99

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

VERA CRUZ, 06 DE DEZEMBRO DE 2022.


Assinatura e carimbo do Responsável



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/12/2022 15:40:08 que o documento de hash (SHA-256) 7bd114e7a58a64e40634207c731d63214160213e17a7101f591c0c87ecde4db5 foi validado em 12/12/2022 15:37:16 através da transação blockchain 0x6872d876cf00cfb4b8dbc2681bdd7c3d771c096a8c84b60cc22a4de22ced6b6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 99918)



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 28/11/2022 DEST/REME: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ VALOR TOTAL: R\$ 4.190,46

NF-e
Nº.: 000.000.099
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
<p style="text-align: center;">MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br</p>					
<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.099 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 2</p>					
<p>CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 9913 7328 5096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220261543950 em: 28/11/2022, às 08:57:44		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE VERA CRUZ				CNPJ/CPF 98.661.366/0001-06	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022	
ENDERECO AV NESTOR FREDERICO HENN, 1645		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96880-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO VERA CRUZ	FONE/FAX (51)3718-2301	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :		

FATURA		NÚMERO 99	VALOR ORIGINAL 4.190,46	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 4.190,46
--------	--	--------------	----------------------------	------------------	--------------------------

NUMERO 001	VENCIMENTO 28/12/22	VALOR 4.190,46
---------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.190,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.190,46	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0002-79
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124/0256016	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 88,000			PESO LÍQUIDO 88,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. % ICMS IPI
00011661	CONES DE 24CM	3926.90.90	0101	5102	UN	15	13,08000	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0 0
00000364	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS LEVE	9506.91.00	0101	5102	UN	5	24,30000	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0 0
00000364	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS MEDIA	9506.91.00	0101	5102	UN	5	30,43000	0,00	152,15	0,00	0,00	0,00	0 0
00000364	FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIOS FORTE	9506.91.00	0101	5102	UN	5	32,85000	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0 0
00010778	IBOLA CRAVO MINI BOLA	9506.62.00	0101	5102	UN	20	6,50000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00009096	IBOLA DE BORRACHA N 8	9506.62.00	0101	5102	UNI	5	32,60000	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0 0
00009096	IBOLA SUICA 55CM	9506.62.00	0101	5102	UNI	2	95,26000	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00	0 0
00009096	IBOLA SUICA PARA PILATES	9506.62.00	0101	5102	UNI	2	114,49000	0,00	228,98	0,00	0,00	0,00	0 0
00004317	HALTERES 4KG	9506.91.00	0900	5102	UN	15	78,28000	0,00	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0 0
00003643	IBASTAO DE GINASTICA	9019.10.00	0101	5102	UN	15	47,98000	0,00	719,70	0,00	0,00	0,00	0 0
00002807	IDISCO DE EQUILIBRIO	3926.90.90	0101	5102	UN	4	110,28000	0,00	441,12	0,00	0,00	0,00	0 0
00002757	I ESCADA DE AGILIDADE 6M	9506.91.00	0101	5102	UN	2	113,69000	0,00	227,38	0,00	0,00	0,00	0 0
00002639	IBOLA DE VOLEI	9506.69.00	0101	5102	UN	2	48,30000	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0 0
00004727	IKIT COM 12 BAMBOLES	9503.00.50	0101	5102	UN	3	61,62000	0,00	184,86	0,00	0,00	0,00	0 0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/12/2022 15:40:08 que o documento de hash (SHA-256) 7bd114e7a58a64e40634207c731d63214160213e17a7101f591c0c87ecde4db5 foi validado em 12/12/2022 15:37:16 através da transação blockchain 0x6872d876cf00cfb4b8dbc2681bdd7c3d771c096a8c84b60cc22a4de22ced6b6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 99918)



RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 28/11/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE VERA CRUZ VALOR TOTAL: R\$ 4.190,46

NF-e
Nº.: 000.000.099
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelafeliz.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.099 SÉRIE 1 FOLHAS 2 / 2		 CHAVE DE ACESSO 4322 1147 4846 9100 0100 5500 1000 0000 9913 7328 5096 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220261543950 em: 28/11/2022, às 08:57:44												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 140/2022
NOTA DE EMPENHO: 13014/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHIER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO
ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 714,72 (17,06%) E ESTADUAIS R\$ 698,28 (16,66%). Fonte:
IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/12/2022 15:40:08 que o documento de hash (SHA-256)
7bd114e7a58a64e40634207c731d63214160213e17a7101f591c0c87ecde4db5 foi validado em 12/12/2022 15:37:16 através da transação blockchain
0x6872d876cfe00cfb4b8dbc2681bdd7c3d771c096a8c84b60cc22a4de22ced6b6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 99918)





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Jari
“Terra de lutas e conquistas”

CNPJ: 01.609.402/0001-50 E-mail: pmjarirs@uol.com.br

Rua Barão do Trunfo, 193 - CEP 98175-000 - Jari - RS fone/fax 0XX55 272 9030, 272 9032, 9083

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI, CNPJ: 01.609.402/0001-50, estabelecida na RUA BARAO DO TRIUNFO, 193, CENTRO, CEP: 98175-000- JARI/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: Material Esportivo
- 2- Valor da nota: R\$ 5.180,13
- 3- Itens: conforme NF 160

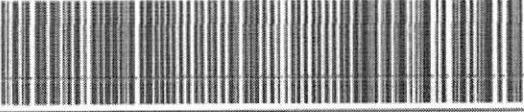
Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JARI, 03 DE FEVEREIRO DE 2023

Grazielle Souza dos Santos
Assinatura e carimbo do Responsável

Grazielle Souza dos Santos
Chefe de Gabinete - SMAP
Jari - RS

RECEBEMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 14/12/2022 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI VALOR TOTAL: R\$ 5.180,13	
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ. 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelaufeliz.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°. 000.000.160 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 6019 8392 7215
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1432209276739524 em: 14/12/2022, às 10:17:06
CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.609.402/0001-50	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		Bairro/Distrito CENTRO	C.E.P. 98175-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDERECO RUA BARAO DO TRIUNFO, 193	MUNICÍPIO JARI	FONE/FAX (55)3272-9030	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA :

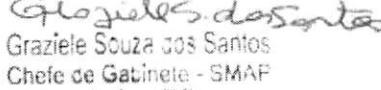
FATURA		VALOR ORIGINAL 5.180,13	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.180,13
NÚMERO 160	VENCIMENTO 13/01/23	VALOR 5.180,13		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/01/23	5.180,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.180,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			PRÉTÉ POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL MENGUE TRANSPORTES - EIRELI			MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0471853
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,000			PESO LÍQUIDO 48,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOF	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
00000149	APITO COM CORDAO	9208.90.00	0101	5102	UN	4	9,95000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 06	9506.62.00	0101	5102	UNI	35	10,39000	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 08	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	19,95000	0,00	298,25	0,00	0,00	0,00	0	0
00009096	BOLA DE INICIACAO DE BORRACHA N 10	9506.62.00	0101	5102	UNI	15	22,99000	0,00	344,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000196	BOMBA MANUAL	9414.20.00	0101	5102	UN	4	19,99000	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00012234	ICONES GRANDES	3926.90.90	0101	5102	UN	30	35,93000	0,00	1.077,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00012234	ICONES PEQUENOS COLORITOS	3926.90.90	0101	5102	UN	40	6,35000	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00015446	CORDAS 10 METROS	9503.00.99	0102	5102	UN	8	29,79000	0,00	238,32	0,00	0,00	0,00	0	0
00010218	ESCALADA DA LATERALIDADE	15806.32.00	0101	5102	UN	4	49,00000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001644	FITA PARA MARCAÇÃO	132010.99	0101	5102	UN	3	109,90000	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00001551	KIT DE TENIS	3926.90.69	0101	5102	UN	6	189,90000	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001344	PIPETAS SEMI PROFISSIONAL	9506.99.00	0101	5405	UN	12	7,75000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00004286	REDE DE FUTEBOL SETE	5608.19.00	0101	5102	UN	1	404,50000	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00004286	REDE DE FUTSAL	5608.19.00	0101	5102	UN	1	247,76000	0,00	247,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00004286	REDE DE VOLEIBOL	5608.19.00	0101	5102	UN	1	199,99000	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ELETRONICO: 21/2022 NOTA DE EMPENHO: 4926 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007 OBS: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 762,57 (4,72%) E ESTADUAIS R\$ 846,74 (16,35%). Fonte: IBPT.		 Grazielle Souza dos Santos Chefe de Gabinete - SMAP Jari - RS



Município de Vale Real
Estado do Rio Grande do Sul

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ nº 47.484.691/0001-00, situada na Travessa Um 83, sala 202, bairro: Arroio Feliz, CEP: 95770-000 - Feliz/RS forneceu para o MUNICÍPIO DE VALE REAL, CNPJ: 92123918/0001-46, estabelecida na RUA RIO BRANCO, 659, VILA NOVA, CEP: 95778-000 – VALE REAL/RS, os materiais abaixo especificados:

- 1- Objeto: MATERIAL ESPORTIVO
- 2- 2- Valor da nota: R\$ 5.193,35
- 3- 3- Itens: conforme NF 149

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

VALE REAL, 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

Lusiane Arenhardt
Assinatura e carimbo do Responsável

DIS LUSIANE ARENHARDT
Coordenadora Pedagógica
CRT MUN 082/2019

Digitalizado com CamScanner



RECEBEREMOS DE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 09/12/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE VALE REAL VALOR TOTAL: R\$ 5.193,35

Nº.: 000.000.149
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
<p>MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA TV UM, 83 VRS 452 SALA 02 ARROIO FELIZ 95770000-FELIZ-RS Fone: (51)98026-8409 financeiro@passarelaufeliz.com.br</p> <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.149 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1</p>					
<p>CHAVE DE ACESSO 4322 1247 4846 9100 0100 5500 1000 0001 4912 9742 0940</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220273194841 em: 09/12/2022, às 15:52:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 047/0027444		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 47.484.691/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VALE REAL			CNPJ/CPF 92.123.918/0001-46		DATA DA EMISSÃO 09/12/2022	
ENDERECO RUA RIO BRANCO, 659			BAIRRO/DISTRITO VILA NOVA		C.E.P. 95778-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICIPIO VALE REAL		FONE/FAX (51)3637-7050	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA :

FATURA

NÚMERO 149	VALOR ORIGINAL 5.193,35	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 5.193,35
---------------	----------------------------	------------------	--------------------------

DUPLOCAS

NUMERO 001	VENCIMENTO 19/12/22	VALOR 5.193,35
---------------	------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.193,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
00010779	MINI BOLA DE FUTEBOL, SINTETICO 46 CM, PARA MENINO	9506.62.00	0101	5102	UN	157	15,95000	0,00	2.504,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00010779	MINI BOLA DE FUTEBOL, SINTETICO 46 CM, PARA MENINAS	9506.62.00	0101	5102	UN	162	16,60000	0,00	2.689,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESENCIAL: 25/2022 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 698,51 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 908,84 (17,50%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2022 10:09:17 que o documento de hash (SHA-256)
f7cbaab04b97aee8b2f09e1c387d0b6ddf791d035337a7079a408cbcda9b89e foi validado em 14/12/2022 09:58:39 através da transação blockchain
0xb72608220844502d16a9f90a3b6397bece6f8892fb6769d9f5301b8efac020 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 100425)





Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4320958457-8	CNPJ 47.484.691/0001-00	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 09/08/2022	Data de Início de Atividade 29/07/2022

Endereço Completo:

TRAVESSA UM 83 VRS 452; SALA: 02; - BAIRRO ARROIO FELIZ CEP 95770-000 - FELIZ/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICais E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PEÇAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PREIMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térn. Mandato	Participação	Função
031.348.950-56	LEONARDO MARTINY	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/08/2022

Número: 43209584578

Ato 090 - CONTRATO

Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000258244 e visualize a certidão)



23/073.982-2



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) neste Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 09 de Março de 2023 10:15

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000258244 e visualize a certidão)



23/073.982-2

Página 2 de 2